

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2022 г.

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Детский сад общеразвивающего вида № 104 "Рукавичка"

Обособленное подразделение Филиал № 6 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар"

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	8511
по ОКПО	26101543
ИНН	2310073965
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	77236530
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	7 086 157,19	38 538,00	7 124 695,19	0,00	7 998 793,18	38 538,00	8 037 331,18
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	6 620 025,26	38 538,00	6 658 563,26	0,00	6 711 540,76	38 538,00	6 750 078,76
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	6 620 025,26	38 538,00	6 658 563,26	0,00	6 711 540,76	38 538,00	6 750 078,76
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	466 131,93	0,00	466 131,93	0,00	1 287 252,42	0,00	1 287 252,42
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	36 291 778,11	0,00	36 291 778,11	0,00	36 291 778,11	0,00	36 291 778,11
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	12 100,00	1 260 158,19	1 599 825,85	2 872 084,04	285,00	1 036 120,24	1 407 575,14	2 443 980,38
из них: внеоборотные	081	0,00	14 460,00	0,00	14 460,00	0,00	55 450,00	0,00	55 450,00



АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по разделу II</b> (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	8 867 000,00	51 505 764,41	490 040,11	60 862 804,52	8 646 500,20	53 246 188,94	267 133,25	62 159 822,39
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	8 879 100,00	89 544 132,64	2 104 326,96	100 527 559,60	8 646 785,20	91 881 639,71	1 694 659,39	102 223 084,30

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	209 190,91	143 966,50	353 157,41	0,00	225 118,31	169 584,04	394 702,35
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	325,10	19,90	345,00	0,20	331,00	0,00	331,20
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	131 151,31	131 151,31	0,00	0,00	127 325,05	127 325,05
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	42 206 133,80	0,00	42 206 133,80	0,00	40 907 431,46	0,00	40 907 431,46
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 867 000,00	51 246 100,00	0,00	60 113 100,00	8 646 500,00	52 877 300,00	0,00	61 523 800,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	154 486,97	725 394,99	0,00	879 881,96	125 990,60	715 126,61	0,00	841 117,21
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	9 021 486,97	94 387 144,80	275 137,71	103 683 769,48	8 772 490,80	94 725 307,38	296 909,09	103 794 707,27
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-142 386,97	-4 843 012,16	1 829 189,25	-3 156 209,88	-125 705,60	-2 843 667,67	1 397 750,30	-1 571 622,97
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	8 879 100,00	89 544 132,64	2 104 326,96	100 527 559,60	8 646 785,20	91 881 639,71	1 694 659,39	102 223 084,30

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.





Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ЗАВЕДУЮЩИЙ

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 5F6C37D848E22BF0809E7B93A255FFEE25F3B70  
 Владелец: Золотарева Ирина Николаевна  
 Действителен с 14.01.2022 по 14.04.2023  
 Дата подписания: 23.03.2022

И.Н. Золотарева  
 (расшифровка подписи)

Филиал № 8 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 231043002, 350020, Краснодарский край, Краснодар г, Коммунаров ул, 27Б/1  
 Централизованная бухгалтерия  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала  
 (должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 02BCC98D00B5AC218748CD013B663C1B40  
 Владелец: Рудь Екатерина Владимировна  
 Действителен с 19.01.2021 по 19.04.2022  
 Дата подписания: 21.03.2022

Е В Рудь  
 (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер  
 (должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 19EB794C7B05EFCDE9AE9DFB3A86045CAB9ECA9E  
 Владелец: Синилова Марина Николаевна  
 Действителен с 01.09.2021 по 01.12.2022  
 Дата подписания: 21.03.2022

М.Н. Синилова  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

, sinilova\_m\_n@cbkrd.ru  
 (телефон, e-mail)