

Государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2022 г.

Форма по ОКУД

0503730

Дата

01.01.2022

ОКВЭД

8511

по ОКПО

50451216

ИНН

2312095690

по ОКТМО

03701000

по ОКПО

34956648

ИНН

2309092096

Глава по БК

925

по ОКЕИ

383

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Детский сад комбинированного вида № 138"

Обособленное подразделение

Филиал № 2 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.

| 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 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | 0,00 | 115 639 829,76 | 49 197,68 | 115 689 027,44 | 0,00 | 122 502 905,76 | 49 197,68 | 122 552 103,44 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | 0,00 | 43 245 161,40 | 49 197,68 | 43 294 359,08 | 0,00 | 49 476 634,13 | 49 197,68 | 49 525 831,81 |
| из них амортизация основных средств* | 021 | 0,00 | 43 245 161,40 | 49 197,68 | 43 294 359,08 | 0,00 | 49 476 634,13 | 49 197,68 | 49 525 831,81 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | 0,00 | 72 394 668,36 | 0,00 | 72 394 668,36 | 0,00 | 73 026 271,63 | 0,00 | 73 026 271,63 |
| 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 | 94 947 530,04 | 0,00 | 94 947 530,04 | 0,00 | 94 947 530,04 | 0,00 | 94 947 530,04 |
| Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего | 080 | 1 810 430,20 | 1 204 883,71 | 1 170 749,26 | 4 186 063,17 | 1 556 470,80 | 3 001 702,14 | 1 152 897,48 | 5 711 070,42 |
| из них внеоборотные | 081 | 0,00 | 0,00 | 64 732,00 | 64 732,00 | 0,00 | 0,00 | 64 732,00 | 64 732,00 |

11

| АКТИВ | Код строки | 31.12.2017 г. | | | | 31.12.2016 г. | | | |
|---|------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|----------------|
| | | денежная стоимость с учетом средств | денежная стоимость по государственному заданию | привлекенная денежная деятельность | итого | денежная стоимость с учетом средств | денежная стоимость по государственному заданию | привлекенная денежная 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 |
| Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290) | 340 | 22 156 837,58 | 102 101 072,58 | 534 631,65 | 124 792 541,79 | 18 123 400,20 | 138 217 384,53 | 217 665,87 | 156 558 450,60 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340) | 350 | 23 967 267,76 | 270 710 319,08 | 1 705 380,91 | 296 382 967,75 | 19 679 871,00 | 309 279 675,13 | 1 370 563,35 | 330 330 109,48 |

| 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 |
| III. Обязательства | | | | | | | | | |
| 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 | 361 515,18 | 251 060,60 | 612 575,78 | 0,00 | 692 402,13 | 229 626,70 | 922 028,83 |
| 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 | 5 386 978,17 | 245 396,00 | 0,00 | 5 632 374,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные расчеты, всего | 430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 279 231,00 | 0,00 | 279 231,20 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 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 | 399 050,81 | 399 050,81 | 0,00 | 0,00 | 393 251,55 | 393 251,55 |
| 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 | 193 494 890,59 | 0,00 | 193 494 890,59 | 0,00 | 191 144 704,44 | 0,00 | 191 144 704,44 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 16 785 100,00 | 101 211 100,00 | 53 361,08 | 118 049 561,08 | 18 123 400,00 | 135 856 800,00 | 78 475,07 | 154 058 675,07 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 308 260,25 | 1 523 601,73 | 0,00 | 1 631 861,98 | 341 120,50 | 1 914 388,69 | 0,00 | 2 255 509,19 |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550 | 22 480 336,42 | 296 836 503,50 | 703 472,49 | 320 020 314,41 | 18 464 520,70 | 329 887 526,26 | 701 353,32 | 349 053 400,28 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 1 486 929,34 | -26 126 184,42 | 1 001 908,42 | -23 637 346,66 | 1 215 350,30 | -20 607 851,13 | 669 210,03 | -18 723 290,80 |
| БАЛАНС (стр.550 + стр.570) | 700 | 23 967 267,76 | 270 710 319,08 | 1 705 380,91 | 296 382 967,75 | 19 679 871,00 | 309 279 675,13 | 1 370 563,35 | 330 330 109,48 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

С П Р А В К А
о наличии имущества и обязательств на забалансовые счета

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показатели | 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 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | 0,00 | 59,00 | 11,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 11,00 | 70,00 |
| 04 | Совместительная задолженность, всего | 040 | 0,00 | 0,00 | 9 727,40 | 9 727,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | 2021 | 041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 084,00 | 13 084,00 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | 2020 | 042 | 0,00 | 0,00 | 6 140,00 | 6 140,00 | 0,00 | 0,00 | 6 140,00 | 6 140,00 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | 2018 | 044 | 0,00 | 0,00 | 3 587,40 | 3 587,40 | 0,00 | 0,00 | 3 587,40 | 3 587,40 |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению | 050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за неволеверенные материальные ценности | 060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Залесные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | задаток | 101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | залог | 102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | банковская гарантия | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | поручительство | 104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | иное обеспечение | 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 7 | 8 | | | 10 | 11 |
|----|--|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | | | |
| 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 | 0,00 |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 300 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО

Главный бухгалтер

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель



[Handwritten signature]
 (подпись)

[Handwritten signature]
 (подпись)

Е.В. Хакуй
 (расшифровка подписи)

[Handwritten signature]
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал № 2 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 231243001, Краснодарский край г. Краснодар, ул. им. Селезнева, 112, 350075
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала
 (должность)

Главный бухгалтер
 (должность)

[Handwritten signature]
 (подпись)

М.А. Сузено
 (расшифровка подписи)

[Handwritten signature]
 (расшифровка подписи)

.12ch@bk.ru
 (телефон, e-mail)

71