Жиганова Екатерина Валерьевна

Подписано цифровой подписью: Жиганова Екатерина Валерьевна
Дата: 2022.04.04 18:31:46 +03'00'

Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2022 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	8511
по ОКПО	50451363
ИНН	2312098193
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	34958648
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Детский сад комбинированного вида № 79"

Обособленное подразделение

Учредитель: Филиал № 2 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар"

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	100 163 332,50	317 621,00	100 480 953,50	0,00	100 123 997,34	317 621,00	100 441 618,34
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	21 693 480,88	317 621,00	22 011 101,88	0,00	23 499 766,70	317 621,00	23 817 387,70
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	21 693 480,88	317 621,00	22 011 101,88	0,00	23 499 766,70	317 621,00	23 817 387,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	78 469 851,62	0,00	78 469 851,62	0,00	76 624 230,64	0,00	76 624 230,64
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	34 133 689,00	0,00	34 133 689,00	0,00	34 133 689,00	0,00	34 133 689,00
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	699 929,00	1 254 457,68	2 879 786,74	4 834 173,42	670 882,00	1 977 548,12	2 956 516,56	5 604 946,68
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	55 544,91	55 544,91	0,00	0,00	55 544,91	55 544,91

15

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	33 751,00	0,00	33 751,00	0,00	33 751,00	0,00	33 751,00
из них: долгосрочные	101	0,00	33 751,00	0,00	33 751,00	0,00	33 751,00	0,00	33 751,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	699 929,00	113 891 749,30	2 879 786,74	117 471 465,04	670 882,00	112 769 218,76	2 956 516,56	116 396 617,32
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	8,45	424 676,41	291 717,29	716 402,15	0,00	203 865,19	205 744,44	409 609,63
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	8,45	424 676,41	291 717,29	716 402,15	0,00	203 865,19	205 744,44	409 609,63
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	12 008 925,63	84 396 029,38	62 708,67	96 467 663,68	12 406 400,00	93 811 700,00	41 984,49	106 260 084,49
из них: долгосрочная	251	7 857 200,00	56 328 100,00	0,00	64 185 300,00	8 272 600,00	62 651 800,00	0,00	70 924 400,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	16 464,79	0,00	16 464,79	0,00	822,06	0,00	822,06
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	12 008 934,08	84 837 170,58	354 425,96	97 200 530,62	12 406 400,00	94 016 387,25	247 728,93	106 670 516,18
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	12 708 863,08	198 728 919,88	3 234 212,70	214 671 995,66	13 077 282,00	206 785 606,01	3 204 245,49	223 067 133,50

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	117 817,53	293 977,00	411 794,53	0,00	554 937,37	234 430,60	789 367,97
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	8,45	384 684,00	0,00	384 692,45	0,00	379 598,00	0,00	379 598,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	338,00	338,00	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	624 978,01	624 978,01	0,00	0,00	489 419,49	489 419,49
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	127 127 908,04	0,00	127 127 908,04	0,00	125 510 122,97	0,00	125 510 122,97
Доходы будущих периодов (040140000)	510	11 993 300,00	84 317 600,00	10 600,00	96 321 500,00	12 406 400,00	93 811 700,00	1 093,65	106 219 193,65
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	217 010,31	1 044 206,72	0,00	1 261 217,03	215 405,98	1 138 275,26	0,00	1 353 681,24
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	12 210 318,76	212 992 216,29	929 893,01	226 132 428,06	12 621 805,98	221 394 633,60	724 943,74	234 741 383,32
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	498 544,32	-14 263 296,41	2 304 319,69	-11 460 432,40	455 476,02	-14 609 027,59	2 479 301,75	-11 674 249,82
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	12 708 863,08	198 728 919,88	3 234 212,70	214 671 995,66	13 077 282,00	206 785 606,01	3 204 245,49	223 067 133,50

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
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	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	27 806,56	27 806,56	0,00	0,00	40 883,99	40 883,99
	в том числе: 2021	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 695,50	14 695,50
	в том числе: 2020	042	0,00	0,00	18 469,00	18 469,00	0,00	0,00	18 469,00	18 469,00
	в том числе: 2019	043	0,00	0,00	2 537,15	2 537,15	0,00	0,00	2 537,15	2 537,15
	в том числе: 2018	044	0,00	0,00	5 182,34	5 182,34	0,00	0,00	5 182,34	5 182,34
	в том числе: 2017	045	0,00	0,00	39,13	39,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: 2016	046	0,00	0,00	1 578,94	1 578,94	0,00	0,00	0,00	0,00
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 невозвращенные 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	Запасные 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

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
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 821,92	32 528 029,38	5 857 568,33	43 350 419,63
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	4 949 196,29	32 449 600,00	5 857 568,33	43 256 364,62
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	15 625,63	78 429,38	0,00	94 055,01
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 830,37	32 748 840,60	5 943 541,18	43 657 212,15
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	4 949 196,29	32 748 840,60	5 943 203,18	43 641 240,07
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	15 634,08	0,00	338,00	15 972,08
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	114 492,59	114 492,59	0,00	0,00	129 051,39	129 051,39
	в том числе: 2021	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 300,82	47 300,82
	в том числе: 2020	202	0,00	0,00	20 620,98	20 620,98	0,00	0,00	20 620,98	20 620,98
	в том числе: 2019	203	0,00	0,00	22 957,68	22 957,68	0,00	0,00	22 957,68	22 957,68
	в том числе: 2018	204	0,00	0,00	19 875,66	19 875,66	0,00	0,00	19 875,66	19 875,66
	в том числе: 2017	205	0,00	0,00	18 296,25	18 296,25	0,00	0,00	18 296,25	18 296,25
	в том числе: 2016	206	0,00	0,00	32 742,02	32 742,02	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 775 607,08	1 106 847,63	3 882 454,71	0,00	2 770 276,06	1 106 210,63	3 876 486,69
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	2 466 470,00	5 390,00	2 471 860,00	0,00	2 430 445,80	19 110,00	2 449 555,80
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 _____ (подпись) Е.В. Жиганова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Л.В. Мощинская (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. Селезнёва, 112, 350075

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Начальник филиала (должность) _____ (подпись) М.А. Сухенко (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Л.В. Мощинская (расшифровка подписи)

, f2cb@bk.ru

(телефон, e-mail)