

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2022 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Летский сад комбинированного вида № 105"

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

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	8511
по ОКПО	44807732
ИНН	2310038329
по ОКТМО	03701000
по ОКТО	77236530
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доход Детальность	итого
<b>АКТИВ</b>									
<b>1. Нефинансовые активы</b>	<b>1</b>								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	16 736 180,42	394 593,96	17 130 774,38	0,00	17 236 180,42	394 593,96	17 630 774,38
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	12 021 432,07	394 593,96	12 416 026,03	0,00	12 770 883,63	394 593,96	13 165 477,59
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	12 021 432,07	394 593,96	12 416 026,03	0,00	12 770 883,63	394 593,96	13 165 477,59
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	4 714 748,35	0,00	4 714 748,35	0,00	4 465 296,79	0,00	4 465 296,79
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
Неприказанные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	48 491 622,48	0,00	48 491 622,48	0,00	48 491 622,48	0,00	48 491 622,48
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	12 800,00	912 265,21	1 312 604,75	2 237 669,96	0,00	1 260 241,20	1 518 140,65	2 778 381,85
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503730 с. 2

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доход Детальность	итого
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	60 280,00	1,00	60 281,00	0,00	75 680,01	1,00	75 681,01
из них:									
Долгосрочные	101	0,00	60 280,00	1,00	60 281,00	0,00	75 680,01	1,00	75 681,01
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
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	12 800,00	54 178 916,04	1 312 605,75	55 504 321,79	0,00	54 292 840,48	1 518 141,65	55 810 982,13
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	817 488,75	348 806,47	1 166 295,22	0,20	917 671,73	453 379,78	1 371 051,71
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	817 488,75	348 806,47	1 166 295,22	0,20	917 671,73	453 379,78	1 371 051,71
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	10 392 700,00	69 089 084,86	92 218,88	79 574 003,54	11 087 800,00	71 332 200,00	62 079,00	82 482 079,00
из них:									
долгосрочная	251	6 631 800,00	46 033 900,00	0,00	52 665 700,00	7 845 200,00	47 629 800,00	0,00	55 475 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	214,64	108 331,33	1,55	108 547,52	0,00	173 874,92	0,00	173 874,92
из них:									
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503730 с. 3

	АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			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	0,00	
из них:												
долгосрочные		271	0,00	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	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	0,00	
Вложения в финансовые активы (021500000)		290	0,00	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	10 392 914,64	70 014 904,94	441 026,70	80 948 946,28	11 087 800,20	72 423 746,65	515 458,78	84 027 005,63		
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>		360	10 405 714,64	124 193 820,98	1 753 632,45	136 353 168,07	11 087 800,20	126 716 587,13	2 033 600,43	139 837 987,76		

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого		
<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	0,00	
из них:											
Долгосрочные	401	0,00	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	66 470,31	153 198,57	219 668,88	0,00	184 685,59	102 541,48	287 227,07	0,00	
из них:											
Долгосрочная	411	0,00	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	22 559,00	0,00	22 559,00	0,20	21 926,00	0,00	21 926,20	0,00	
Иные расчеты, всего	430	0,00	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	0,00	
внутригосударственные расчеты (030404000)	432	0,00	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	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	0,00	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	231 262,55	231 262,55	0,00	0,00	220 492,02	220 492,02	220 492,02	
из них:											
Долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расчеты с учредителями (021006000)	480	0,00	63 802 430,23	0,00	63 802 430,23	0,00	65 021 974,37	0,00	65 021 974,37	0,00	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	10 392 700,00	68 940 800,00	32 098,41	79 365 598,41	11 087 800,00	71 332 200,00	4 849,38	82 424 849,38	0,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	101 650,72	545 327,01	0,00	646 977,73	94 609,13	547 260,03	0,00	641 869,16	0,00	
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	10 494 350,72	133 377 586,55	416 559,53	144 288 496,80	11 182 409,33	137 108 045,99	327 882,88	148 618 338,20	0,00	
<b>IV. Финансовый результат</b>											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-88 636,08	-9 183 766,57	1 337 072,92	-7 935 328,73	-94 609,13	-10 391 458,86	1 705 717,55	-8 780 350,44	0,00	
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	10 405 714,64	124 193 820,98	1 753 632,45	136 353 168,07	11 087 800,20	126 716 587,13	2 033 600,43	139 837 987,76	0,00	

\* Данные по этим строкам в валюте 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			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	57 200,00	0,00	57 200,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Блага строкой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Смешанная задолженность, всего	040	0,00	3 680,19	42 656,81	46 337,00	0,00	3 680,19	48 094,10	51 774,29
	в том числе:	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 080,00	19 080,00
	в том числе:	042	0,00	3 680,19	22 574,48	26 254,65	0,00	3 680,19	22 574,48	26 254,65
	в том числе:	043	0,00	0,00	6 429,64	6 429,64	0,00	0,00	6 429,64	6 429,64
	в том числе:	045	0,00	0,00	13 652,71	13 652,71	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оппленные 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	Превыли неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Заложение исполнения обязательств, выданные взаимозачетных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	в том числе:	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	задолг	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	Специоборудование 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

Форма 0503730 с. 6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	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, на 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 неправоильного 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	Послужная денежная средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029 303,35	25 296 484,88	3 702 921,33	33 028 709,54
	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029 303,35	25 148 200,00	3 702 921,33	32 880 424,68
	доходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 284,88	0,00	148 284,88
18	Источники финансирования дефицита	180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029 303,15	25 196 301,88	3 598 348,02	32 823 953,05
	в том числе:	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	выбыва денежные средств, всего	182	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029 303,15	25 196 301,88	3 598 348,02	32 823 953,05
	доходы	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Источники финансирования дефицита	200	0,00	0,00	0,00	0,00	64 344,22	64 344,22	47 943,74	47 943,74
	в том числе:	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 189,53	14 189,53
	в том числе:	202	0,00	0,00	0,00	0,00	11 103,79	11 103,79	11 103,79	11 103,79
	в том числе:	203	0,00	0,00	0,00	0,00	22 640,42	22 640,42	22 640,42	22 640,42

в том числе:	На начало года											На конец отчетного периода										
	2017	205	210	220	230	240	250	260	270	30 600,01	239 685,28	2 741 904,59	0,00	0,00	2 566 246,31	239 685,28	2 795 931,98	0,00	0,00	2 566 246,31	239 685,28	2 795 931,98
21	Основные средства в эксплуатации	0,00	0,00	2 502 219,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,01	239 685,28	2 741 904,59	0,00	0,00	2 566 246,31	239 685,28	2 795 931,98	0,00	0,00	2 566 246,31	239 685,28	2 795 931,98
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (сестриникам)	0,00	0,00	228 149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 149,88	0,00	0,00	284 568,65	0,00	284 568,65	0,00	0,00	284 568,65	0,00	284 568,65
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503/30 с 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года											На конец отчетного периода										
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1																								
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	Финансовые активы в управлонских компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ЗАВЕДУЩИЙ

Главный бухгалтер



\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

С.А. Басягова  
(расшифровка подписи)

Е.А. Мануковская  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

sadik\_105@mail.ru  
(телефон, e-mail)