

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия  
учреждения  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

МАДОУ МО г.Краснодар "Центр развития ребенка- детский сад №182" "Солнечный город"

КОДы	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	31.12.2020г.
ОКВЭД	
по ОКПО	05542527
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКГО	7722136
ИНН	
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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)*, всего в том числе:	010		329 708 617.20	819 813.00	330 528 430.20		208 675 336.27	351 295.00	209 026 631.27
Уменьшение стоимости основных средств**, всего из них:	020		46 319 658.63	569 813.00	46 889 471.63		35 168 864.42	351 295.00	35 520 159.42
амортизация основных средств*	021		46 319 658.63	569 813.00	46 889 471.63		35 168 864.42	351 295.00	35 520 159.42
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		283 388 958.57	250 000.00	283 638 958.57		173 506 471.85		173 506 471.85
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего из них:	050								
амортизация нематериальных активов*	051								
нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		27 591 329.74		27 591 329.74		48 975 858.38		48 975 858.38
Материальные запасы (010500000), всего из них:	080	3 262 865.25	5 969 496.40	3 045 929.30	12 278 290.95	324 623.00	4 178 685.48	2 168 860.77	6 672 170.25
оборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего из них:	100								
долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего из них:	120								
оборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		9 250.84	11 995.26	21 246.10				
<b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	<b>190</b>	<b>3 262 865.25</b>	<b>316 989 035.55</b>	<b>3 307 924.56</b>	<b>323 529 825.36</b>	<b>324 623.00</b>	<b>226 661 016.71</b>	<b>2 168 860.77</b>	<b>229 154 500.48</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000) в том числе:	200		4 730.08	195 203.79	199 933.87			668 078.94	668 078.94
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		4 730.08	195 203.79	199 933.87			668 078.94	668 078.94
в кредитной организации (020120000), всего из них:	203								
на депозитах (020122000), всего из них:	204								
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего из них:	240								
долгосрочные	241								
Доли в задолженности по доходам (020500000, 020500000), всего из них:	250	23 539 400.00	155 897 000.00	685 976.27	180 122 376.27	22 841 300.00	150 742 500.00	429 808.75	174 013 608.75
долгосрочная	251	16 243 600.00	104 014 500.00		120 258 100.00	15 244 200.00	100 658 200.00		115 902 400.00
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего из них:	260		700 161.29	1 500.00	701 661.29		780 609.60		780 609.60
долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего из них:	270								
долгосрочные	271								
Другие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них:	280								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Выпущенные финансовые активы (021500000)	290								
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	<b>340</b>	<b>23 539 400.00</b>	<b>156 601 891.37</b>	<b>882 680.06</b>	<b>181 023 971.43</b>	<b>22 841 300.00</b>	<b>161 523 109.60</b>	<b>1 097 887.69</b>	<b>175 462 297.29</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>26 802 255.25</b>	<b>473 590 926.92</b>	<b>4 190 604.62</b>	<b>504 553 796.79</b>	<b>23 165 923.00</b>	<b>378 184 126.31</b>	<b>3 266 748.46</b>	<b>404 616 797.77</b>

П А С С И В	Код стро-ки	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) в том числе:	400								
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по вылатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего из них:	410		588 009.71	2 958 689.60	3 547 699.31		372 774.25	513 270.55	886 044.80
долгосрочная	411								
Расчеты по вкладам в бюджеты (030300000)	420		1 527 845.00		1 527 845.00		807 391.60	22 331.48	829 723.00
Иные расчеты, всего в том числе:	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431		x	x			x	x	
внутридомашние расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:	470			881 460.82	881 460.82			1 053 949.40	1 053 949.40
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		353 041 377.96		353 041 377.96		244 953 046.38		244 953 046.38
Доходы будущих периодов (040140000)	510	23 539 400.00	155 897 000.00	13 416.01	179 449 816.01	22 841 300.00	150 742 500.00	73 142.00	173 658 942.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	485 218.46	2 541 491.18		3 026 709.64	372 091.41	2 054 812.75		2 426 904.16
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>24 024 618.46</b>	<b>513 595 723.85</b>	<b>3 854 566.43</b>	<b>541 474 808.74</b>	<b>23 213 391.41</b>	<b>398 930 524.98</b>	<b>1 662 693.35</b>	<b>423 806 809.74</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 777 646.79	-40 034 796.93	336 038.19	-36 921 111.95	-47 468.41	-20 746 398.67	1 604 055.11	-19 189 811.97
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>26 802 265.25</b>	<b>473 560 926.92</b>	<b>4 190 604.62</b>	<b>504 553 796.79</b>	<b>23 165 923.00</b>	<b>378 184 126.31</b>	<b>3 266 748.46</b>	<b>404 616 797.77</b>

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



Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход Деятельность	7	Деятельность с целевыми средствами	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100								
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170								
	доходы	171					8 171 687.74	53 600 283.94	8 758 330.31	70 530 301.99
	расходы	172					8 171 687.74	53 440 700.00	8 758 330.31	70 370 718.05
	истонники финансирования дефицита	173						159 583.94		159 583.94
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180								
	доходы	181					8 171 687.74	53 605 014.02	8 285 455.16	70 062 156.92

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4 целевыми средствами	5 государственному заданию	6 принosiщая доход деятельность	7 итого	8 целевыми средствами	9 государственному заданию	
1	2	3							11
	расходы	182							
	источники финансирования дефицита	183							
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200							
	2020 год	201						20 714.49	20 714.49
	2019 год	202						20 714.49	20 714.49
	2018 год	203							
	2017 год	204							
	2016 год	205							
	2015 год	206							
21	Основные средства в эксплуатации, всего в том числе:	210		5 061 547.43		248 143.47			
	особо ценное движимое имущество	211		317 032.40		1 000.00		3 637 658.76	229 299.47
	иное движимое имущество	212		4 744 515.03		248 143.47		74 680.00	74 680.00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе:	220							
	основные средства из них	221							
	особо ценное движимое имущество	222							
	материальные запасы из них	224							
	особо ценное движимое имущество	225							
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	230							
	газеты	231							
	журналы	232							
	справочник	233							
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего в том числе:	240							
	основные средства из них	241							
	недвижимое имущество	242							
	особо ценное движимое имущество	243							
	нематериальные активы из них:	244							
	особо ценное движимое имущество	245							
	материальные запасы из них	246							
	особо ценное движимое имущество	247							
	неприведенные активы	248							



Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода				
			Деятельность с целями средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход Деятельность	Деятельность с целями средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход Деятельность	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330								



  
(подпись)

Игнатова Г.Г.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Кононова Е.А.  
(расшифровка подписи)

Филиал № 8 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия Департамента образования муниципального образования город Краснодар": 1052304947881, 2309092096, 231043003, 350038. Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Ломоносова, 97

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность)

Салий Н.Н.  
(расшифровка подписи)

Кононова Е.А.  
(расшифровка подписи)

201-18-07  
(телефон, e-mail)

Исполнил Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(должность)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.