

на 1 января 2021 г.

Обособленное подразделение

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Детский сад общеразвивающего вида № 57"

Филиал № 5 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	8511
по ОКПО	43637506
ИНН	2311042889
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	65856249
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

[illegible]

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	11 883 646,81	61 189 685,02	234 132,29	73 307 464,12	10 737 300,00	67 692 214,13	249 212,59	78 678 726,72
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	12 063 646,81	74 447 049,61	887 226,14	87 397 922,56	10 933 200,00	80 816 136,45	764 550,53	92 513 886,98

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	286 471,47	144 699,68	431 171,15	0,00	191 882,23	322 252,70	514 134,93
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	7 543,00	0,00	7 543,00	0,00	0,00	7 436,00	7 436,00
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	337 443,30	337 443,30	0,00	0,00	360 098,61	360 098,61
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	20 534 423,96	0,00	20 534 423,96	0,00	17 924 666,89	0,00	17 924 666,89
Доходы будущих периодов (040140000)	510	11 882 900,00	61 105 600,00	1 230,00	72 989 730,00	10 737 300,00	67 504 400,00	1 230,00	78 242 930,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	200 898,87	929 467,79	0,00	1 130 366,66	187 698,98	905 784,46	0,00	1 093 483,44
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	12 083 798,87	82 863 506,22	483 372,98	95 430 678,07	10 924 998,98	86 526 733,58	691 017,31	98 142 749,87
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-20 152,06	-8 416 456,61	403 853,16	-8 032 755,51	8 201,02	-5 710 597,13	73 533,22	-5 628 862,89
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	12 063 646,81	74 447 049,61	887 226,14	87 397 922,56	10 933 200,00	80 816 136,45	764 550,53	92 513 886,98

* 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	114 773,00	0,00	114 773,00	0,00	49 501,00	0,00	49 501,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	175 050,00	0,00	175 050,00	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	777,99	777,99	0,00	0,00	1 371,00	1 371,00
	в том числе:									
	2020	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371,00	1 371,00
	в том числе:									
	2015	046	0,00	0,00	777,99	777,99	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	3 858 685,02	22 008 363,65	2 900 963,57	28 768 012,24
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 857 938,21	21 945 800,00	2 900 963,57	28 704 701,78
	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	746,81	62 563,65	0,00	63 310,46
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 858 685,02	21 899 919,71	2 903 027,72	28 661 632,45
	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	3 857 938,21	21 899 919,71	2 903 027,72	28 660 885,64
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	746,81	0,00	0,00	746,81
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	88 456,91	88 456,91	0,00	0,00	124 154,42	124 154,42
	в том числе:									
	2020	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 775,83	46 775,83
	в том числе:									
	2019	202	0,00	0,00	39 396,10	39 396,10	0,00	0,00	39 396,10	39 396,10
	в том числе:									
	2018	203	0,00	0,00	12 645,13	12 645,13	0,00	0,00	12 645,13	12 645,13
	в том числе:									
	2017	204	0,00	0,00	11 403,39	11 403,39	0,00	0,00	11 403,39	11 403,39
	в том числе:									
	2016	205	0,00	0,00	13 933,97	13 933,97	0,00	0,00	13 933,97	13 933,97

	в том числе: 2015	206	0,00	0,00	11 078,32	11 078,32	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 071 248,02	305 198,00	1 376 446,02	0,00	1 520 108,02	365 238,00	1 885 346,02
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	140 835,94	0,00	140 835,94	0,00	140 835,94	0,00	140 835,94
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	41 237,77	4 706,21	45 943,98	0,00	41 237,77	4 706,21	45 943,98

Форма 0503730 с. 7										
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	Итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	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	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	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	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий

Главный бухгалтер

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

229-29-77
(телефон, e-mail)

Е.Н. Кудрявцева
(расшифровка подписи)

Н.Н. Подгорнова
(расшифровка подписи)

Филиал № 5 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 231243002, 350915, Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. Ленина, д.52
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Л.А. Косенко
(расшифровка подписи)