Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2020 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	8511
по ОКПО	05035919
ИНН	2309077700
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	77236530
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Центр развития ребенка-детский сад №40"

Обособленное подразделение

Учредитель: Филиал № 6 МКУ МО г. Краснодар "ЦБ ДО АМО г. 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	16 559 069,92	33 556,55	16 592 626,47	0,00	17 170 544,54	49 556,55	17 220 101,09
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	8 351 650,78	33 556,55	8 385 207,33	0,00	8 812 816,97	49 556,55	8 862 373,52
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	8 351 650,78	33 556,55	8 385 207,33	0,00	8 812 816,97	49 556,55	8 862 373,52
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	8 207 419,14	0,00	8 207 419,14	0,00	8 357 727,57	0,00	8 357 727,57
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	26 268 093,12	0,00	26 268 093,12	0,00	26 268 093,12	0,00	26 268 093,12
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	684 310,10	718 596,27	1 402 906,37	0,00	785 270,92	919 883,19	1 705 154,11
из них: внеоборотные	081	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	35 159 822,36	718 596,27	35 878 418,63	0,00	35 411 091,61	919 883,19	36 330 974,80
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	59 404,05	784 966,66	844 370,71	0,00	224 723,83	708 117,94	932 841,77
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	59 404,05	784 966,66	844 370,71	0,00	224 723,83	708 117,94	932 841,77
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	0,00	49 020 400,00	40 452,70	49 060 852,70	11 261 100,00	53 513 200,00	42 891,34	64 817 191,34
из них: долгосрочная	251	0,00	32 738 200,00	0,00	32 738 200,00	5 654 800,00	35 745 800,00	0,00	41 400 600,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	39 910,29	0,00	39 910,29	0,00	9 185,74	0,00	9 185,74
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)	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	0,00	49 119 714,34	825 419,36	49 945 133,70	11 261 100,00	53 747 109,57	751 009,28	65 759 218,85
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	84 279 536,70	1 544 015,63	85 823 552,33	11 261 100,00	89 158 201,18	1 670 892,47	102 090 193,65

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	102 084,77	36 460,78	138 545,55	0,00	150 181,24	113 531,40	263 712,64
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	43 000,23	794,77	43 795,00	0,00	38 713,16	649,84	39 363,00
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	160 480,92	160 480,92	0,00	0,00	266 509,50	266 509,50
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	42 381 274,17	0,00	42 381 274,17	0,00	42 968 133,63	0,00	42 968 133,63
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	49 020 400,00	0,00	49 020 400,00	11 261 100,00	53 513 200,00	0,00	64 774 300,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	173 578,49	813 264,73	0,00	986 843,22	151 665,51	760 271,49	0,00	911 937,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	173 578,49	92 360 023,90	197 736,47	92 731 338,86	11 412 765,51	97 430 499,52	380 690,74	109 223 955,77
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-173 578,49	-8 080 487,20	1 346 279,16	-6 907 786,53	-151 665,51	-8 272 298,34	1 290 201,73	-7 133 762,12
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	84 279 536,70	1 544 015,63	85 823 552,33	11 261 100,00	89 158 201,18	1 670 892,47	102 090 193,65

* 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	43 900,00	1,00	43 901,00	0,00	43 900,00	1,00	43 901,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	11 029,72	11 029,72	0,00	0,00	11 332,30	11 332,30
	в том числе: 2019	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,58	302,58
	в том числе: 2018	042	0,00	0,00	5 104,52	5 104,52	0,00	0,00	5 104,52	5 104,52
	в том числе: 2017	043	0,00	0,00	1 715,71	1 715,71	0,00	0,00	1 715,71	1 715,71
	в том числе: 2016	044	0,00	0,00	1 675,73	1 675,73	0,00	0,00	1 675,73	1 675,73
	в том числе: 2015	045	0,00	0,00	2 533,76	2 533,76	0,00	0,00	2 533,76	2 533,76
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	27 090,41	27 090,41	0,00	0,00	26 391,93	26 391,93
	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	27 090,41	27 090,41	0,00	0,00	26 391,93	26 391,93
	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	5 288 595,43	18 641 934,03	3 528 038,70	27 458 568,16
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	5 288 595,43	18 641 934,03	3 471 193,20	27 401 722,66
	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	0,00	0,00	56 845,50	56 845,50
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	5 288 595,43	18 476 614,25	3 604 887,42	27 370 097,10
	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	5 288 595,43	18 476 614,25	3 548 041,92	27 313 251,60
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 845,50	56 845,50
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	11,24	60 773,57	60 784,81	0,00	0,00	75 066,60	75 066,60
	в том числе: 2019	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 026,41	24 026,41
	в том числе: 2018	202	0,00	0,00	19 317,97	19 317,97	0,00	0,00	19 317,97	19 317,97
	в том числе: 2017	203	0,00	0,00	12 419,65	12 419,65	0,00	0,00	12 419,65	12 419,65
	в том числе: 2016	204	0,00	0,00	14 653,77	14 653,77	0,00	0,00	14 653,77	14 653,77
	в том числе: 2015	205	0,00	0,00	4 648,80	4 648,80	0,00	0,00	4 648,80	4 648,80
	в том числе: 2014	206	0,00	11,24	9 733,38	9 744,62	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	762 002,05	553 000,33	1 315 002,38	0,00	875 204,52	595 812,08	1 471 016,60
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	112 935,93	0,00	112 935,93	0,00	224 133,45	0,00	224 133,45
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	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
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий _____ (подпись) Н.Ю. Дмитренко (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) М.Н. Синилова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Филиал № 6 МКУ МО г. Краснодар "ЦБ ДО АМО г. Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 231043002, 350020, Краснодарский край, Краснодар г, Коммунаров ул, 276/1

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) начальник филиала (должность) _____ (подпись) Е.В. Рудь (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) М.Н. Синилова (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

23 марта 2020г