

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Детский сад общеразвивающего вида № 104 "Рукавичка"

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

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8511
по ОКПО	26101543
ИНН	2310073965
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	77236530
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

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	7 998 793,18	38 538,00	8 037 331,18	0,00	8 145 445,18	154 213,82	8 299 659,00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	6 711 540,76	38 538,00	6 750 078,76	0,00	6 988 669,56	154 213,82	7 142 883,38
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	6 711 540,76	38 538,00	6 750 078,76	0,00	6 988 669,56	154 213,82	7 142 883,38
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 287 252,42	0,00	1 287 252,42	0,00	1 156 775,62	0,00	1 156 775,62
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	36 291 778,11	0,00	36 291 778,11	0,00	26 946 441,90	0,00	26 946 441,90
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	285,00	1 036 120,24	1 407 575,14	2 443 980,38	285,00	1 004 672,47	1 313 383,22	2 318 340,69
из них: внеоборотные	081	0,00	55 450,00	0,00	55 450,00	0,00	55 450,00	0,00	55 450,00

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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	8 646 500,20	53 246 188,94	267 133,25	62 159 822,39	7 959 406,87	58 411 434,56	618 257,72	66 989 099,15
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	8 646 785,20	91 881 639,71	1 694 659,39	102 223 084,30	7 959 691,87	87 552 697,99	1 951 591,94	97 463 981,80

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	225 118,31	169 584,04	394 702,35	0,00	161 983,60	106 400,00	268 383,60
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,20	331,00	0,00	331,20	706,87	307,92	9,08	1 023,87
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	127 325,05	127 325,05	0,00	0,00	130 284,35	130 284,35
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	40 907 431,46	0,00	40 907 431,46	0,00	31 703 007,85	0,00	31 703 007,85
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 646 500,00	52 877 300,00	0,00	61 523 800,00	7 958 700,00	57 883 700,00	726,00	65 843 126,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	125 990,60	715 126,61	0,00	841 117,21	123 657,50	948 653,15	0,00	1 072 310,65
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	8 772 490,80	94 725 307,38	296 909,09	103 794 707,27	8 083 064,37	90 697 652,52	237 419,43	99 018 136,32
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-125 705,60	-2 843 667,67	1 397 750,30	-1 571 622,97	-123 372,50	-3 144 954,53	1 714 172,51	-1 554 154,52
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	8 646 785,20	91 881 639,71	1 694 659,39	102 223 084,30	7 959 691,87	87 552 697,99	1 951 591,94	97 463 981,80

* 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	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	5 129,25	0,00	5 129,25	0,00	5 129,25	4 089,00	9 218,25
	в том числе: 2022	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089,00	4 089,00
	в том числе: 2020	043	0,00	5 129,25	0,00	5 129,25	0,00	5 129,25	0,00	5 129,25

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
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
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	2 471 520,57	20 783 900,00	2 780 314,88	26 035 735,45
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 520,57	20 783 900,00	2 780 314,88	26 035 735,45
	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	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 813,90	20 625 054,38	2 415 236,71	25 511 104,99
	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	2 470 813,70	20 625 054,38	2 415 236,71	25 511 104,79
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	46 278,59	46 278,59	0,00	0,00	40 628,91	40 628,91
	в том числе: 2022	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 249,35	18 249,35
	в том числе: 2021	202	0,00	0,00	7 262,38	7 262,38	0,00	0,00	7 262,38	7 262,38
	в том числе: 2020	203	0,00	0,00	15 117,18	15 117,18	0,00	0,00	15 117,18	15 117,18
	в том числе: 2019	204	0,00	0,00	23 899,03	23 899,03	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 071 242,50	536 114,02	1 607 356,52	0,00	1 047 039,58	541 604,02	1 588 643,60
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	21 070,15	0,00	21 070,15	0,00	0,00	0,00	0,00
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

			На начало года				На конец отчетного периода			
--	--	--	----------------	--	--	--	----------------------------	--	--	--

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 5F6C37D848E22BF0609E7B93A255FFEE25F3B70
Владелец: Золотарева Ирина Николаевна
Действителен с 14.01.2022 по 14.04.2023
Дата подписания: 27.03.2023

И.Н. Золотарева
(расшифровка подписи)

Филиал № 6 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар
"Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город
Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 231043002, 350020, Краснодарский край, Краснодар г.
Коммунаров ул. 276/1

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала
(должность)

Руководитель (уполномоченное лицо)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 5E9A58DD96AEC615357C9E0D88FBFD5F
Владелец: Рудь Екатерина Владимировна
Действителен с 01.02.2023 по 26.04.2024
Дата подписания: 22.03.2023

Е.В. Рудь
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00D22D0F13244EFE66F6F109EA49F3C953
Владелец: Синилова Марина Николаевна
Действителен с 26.10.2022 по 19.01.2024
Дата подписания: 24.03.2023

М.Н. Синилова
(расшифровка подписи)

sinilova_m_n@cbkrd.ru
(телефон, e-mail)

28 марта 2023 г