Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2023
		ОКВЭД	8511
		по ОКПО	52230703
Учреждение	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Детский сад комбинированного вида № 164 "Улыбка"	ИНН	2308073260
Обособленное подразделение			
Учредитель	Филиал № 1 муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар"	по ОКТМО	03701000
Наименование органа,		по ОКПО	39742679
осуществляющего		ИНН	2309092096
полномочия учредителя		Глава по БК	925
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		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	18 542 117,28	95 647,00	18 637 764,28	0,00	18 723 332,58	95 647,00	18 818 979,58
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	14 084 363,82	95 647,00	14 180 010,82	0,00	14 986 560,39	95 647,00	15 082 207,39
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	14 084 363,82	95 647,00	14 180 010,82	0,00	14 986 560,39	95 647,00	15 082 207,39
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	4 457 753,46	0,00	4 457 753,46	0,00	3 736 772,19	0,00	3 736 772,19
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	39 317 462,50	0,00	39 317 462,50	0,00	29 129 534,24	0,00	29 129 534,24
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	27 474,36	393 370,56	1 970 998,22	2 391 843,14	22 706,64	351 015,61	1 918 860,54	2 292 582,79

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	25 250,00	0,00	25 250,00	0,00	7 850,00	12 600,00	20 450,00
из них: долгосрочные	101	0,00	25 250,00	0,00	25 250,00	0,00	7 850,00	12 600,00	20 450,00
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	301,40	301,40
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	27 474,36	44 193 836,52	1 970 998,22	46 192 309,10	22 706,64	33 225 172,04	1 931 761,94	35 179 640,62
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,21	140 737,89	461 875,99	602 614,09	5 866,08	101 210,32	734 470,56	841 546,96
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,21	140 737,89	461 875,99	602 614,09	5 866,08	101 210,32	734 470,56	841 546,96
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	10 456 400,00	55 953 224,98	3 490,00	66 413 114,98	10 080 800,00	66 073 100,00	78 229,97	76 232 129,97
из них: долгосрочная	251	7 267 600,00	37 360 600,00	0,00	44 628 200,00	6 252 200,00	44 135 000,00	0,00	50 387 200,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	1 549,34	6 567,00	8 116,34	0,00	0,02	883,01	883,03
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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	10 456 400,21	56 095 512,21	471 932,99	67 023 845,41	10 086 666,08	66 174 310,34	813 583,54	77 074 559,96
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	10 483 874,57	100 289 348,73	2 442 931,21	113 216 154,51	10 109 372,72	99 399 482,38	2 745 345,48	112 254 200,58

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	221 878,28	0,00	221 878,28	0,00	251 394,30	0,00	251 394,30
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,21	5 131,00	0,00	5 131,21	5 866,08	4 537,00	0,00	10 403,08
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	174 574,68	174 574,68	0,00	0,00	183 597,00	183 597,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	55 622 844,20	0,00	55 622 844,20	0,00	45 620 715,07	0,00	45 620 715,07
Доходы будущих периодов (040140000)	510	10 456 400,00	55 946 800,00	0,00	66 403 200,00	10 080 800,00	66 073 100,00	0,00	76 153 900,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	118 944,83	666 809,01	0,00	785 753,84	242 292,09	552 740,69	0,00	795 032,78
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	10 575 345,04	112 463 462,49	174 574,68	123 213 382,21	10 328 958,17	112 502 487,06	183 597,00	123 015 042,23
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-91 470,47	-12 174 113,76	2 268 356,53	-9 997 227,70	-219 585,45	-13 103 004,68	2 561 748,48	-10 760 841,65
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	10 483 874,57	100 289 348,73	2 442 931,21	113 216 154,51	10 109 372,72	99 399 482,38	2 745 345,48	112 254 200,58

* 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	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	0,00	28 600,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	4,00	34,00	38,00	0,00	128,00	436,00	564,00

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
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	3 236 070,09	21 965 824,98	3 534 855,59	28 736 750,66
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 070,09	21 959 400,00	3 529 977,59	28 725 447,68
	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	6 424,98	4 878,00	11 302,98
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 204,22	22 005 352,55	3 262 261,02	28 497 817,79
	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	3 230 204,01	22 001 552,55	3 257 383,02	28 489 139,58
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	3 800,00	4 878,00	8 678,21
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	18 619,49	18 619,49	0,00	0,00	14 479,00	14 479,00
	в том числе: 2022	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 446,02	5 446,02
	в том числе: 2021	202	0,00	0,00	3 925,52	3 925,52	0,00	0,00	3 925,52	3 925,52
	в том числе: 2020	203	0,00	0,00	5 107,46	5 107,46	0,00	0,00	5 107,46	5 107,46
	в том числе: 2019	204	0,00	0,00	9 586,51	9 586,51	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 103 843,53	465 520,22	1 569 363,75	0,00	1 160 418,50	464 854,72	1 625 273,22
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	393 834,06	8 360,00	402 194,06	0,00	393 563,97	8 360,00	401 923,97
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	3 435,00	3 435,00	0,00	12 706,00	9 135,00	21 841,00

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	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

ЗАВЕДУЮЩАЯ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0080B5CB7975562DA37AD12BCEADAEA8D2
Владелец: Меньшикова Валентина Николаевна
Действителен с 08.02.2022 по 04.05.2023
Дата подписания: 15.03.2023

В.Н. Меньшикова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал № 1 муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 230843001, 350020,Краснодарский край г.Краснодар, ул.Северная, 269/2

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 5A17E6230A080CDC676479B502C601B1E5FCE927
Владелец: Сергеева Елена Николаевна
Действителен с 29.01.2022 по 29.04.2023
Дата подписания: 05.03.2023

Е.Н. Сергеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 55D6C02B4EC44CCBFFC4D0EB94543173
Владелец: Капинус Ирина Владимировна
Действителен с 06.12.2022 по 29.02.2024
Дата подписания: 21.02.2023

И.В. Капинус
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)