

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Центр развития ребёнка - детский сад № 133"
 Обособленное подразделение
 Учредитель Филиал № 6 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар"
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8511
по ОКПО	10112579
ИНН	2310071580
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	11 320 223,68	331 260,18	11 651 483,86	0,00	11 399 811,00	465 632,50	11 865 443,50
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	9 136 222,84	322 060,18	9 458 283,02	0,00	9 433 361,32	456 432,50	9 889 793,82
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	9 136 222,84	322 060,18	9 458 283,02	0,00	9 433 361,32	456 432,50	9 889 793,82
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	2 184 000,84	9 200,00	2 193 200,84	0,00	1 966 449,68	9 200,00	1 975 649,68
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
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	796 475,92	1 341 433,75	2 137 909,67	0,00	835 387,30	1 338 472,42	2 173 859,72
из них: внеоборотные	081	0,00	65 045,32	0,00	65 045,32	0,00	44 440,00	0,00	44 440,00

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	9 046 200,20	59 344 733,25	362 720,85	68 753 654,30	10 624 757,66	75 771 094,57	663 977,56	87 059 829,79
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	9 046 200,20	62 341 110,01	1 713 355,60	73 100 665,81	10 624 757,66	78 601 987,05	2 011 650,98	91 238 395,69

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	170 023,32	188 724,26	358 747,58	0,00	160 774,40	163 107,03	323 881,43
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,20	6 546,44	740,56	7 287,20	657,66	5 990,08	277,92	6 925,66
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00	19 926,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	19 926,00	19 926,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	152 506,85	152 506,85	0,00	0,00	233 321,11	233 321,11
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	8 576 461,51	0,00	8 576 461,51	0,00	8 665 496,83	0,00	8 665 496,83
Доходы будущих периодов (040140000)	510	9 046 200,00	59 100 400,00	0,00	68 146 600,00	10 624 100,00	75 616 500,00	3 067,76	86 243 667,76
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	333 393,19	1 973 247,82	0,00	2 306 641,01	241 645,49	1 792 761,98	0,00	2 034 407,47
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	9 379 593,39	69 826 679,09	341 971,67	79 548 244,15	10 866 403,15	86 241 523,29	419 699,82	97 527 626,26
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-333 393,19	-7 485 569,08	1 371 383,93	-6 447 578,34	-241 645,49	-7 639 536,24	1 591 951,16	-6 289 230,57
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	9 046 200,20	62 341 110,01	1 713 355,60	73 100 665,81	10 624 757,66	78 601 987,05	2 011 650,98	91 238 395,69

* 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

Форма 0503730 с. 5

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	14 301,00	0,00	14 301,00	0,00	14 301,00	0,00	14 301,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	3 311,16	18 697,29	22 008,45	0,00	3 311,16	18 697,29	22 008,45
	в том числе: 2021	042	0,00	0,00	18 697,29	18 697,29	0,00	0,00	18 697,29	18 697,29
10	в том числе: 2020	043	0,00	3 311,16	0,00	3 311,16	0,00	3 311,16	0,00	3 311,16
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 854,29	21 854,29
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 854,29	21 854,29

Форма 0503730 с. 6

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 879,27	25 621 100,00	4 482 947,90	33 677 927,17
	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	0,00	0,00	19 926,00	19 926,00
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 221,81	25 710 838,68	4 153 624,40	33 437 684,89
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 221,81	25 710 838,68	4 153 624,40	33 437 684,69
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	27 131,52	27 131,52	0,20	0,00	0,00	0,20
	в том числе: 2022	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 441,23	17 441,23
	в том числе: 2021	202	0,00	0,00	860,70	860,70	0,00	0,00	7 041,71	7 041,71
	в том числе: 2020	203	0,00	0,00	9 538,82	9 538,82	0,00	0,00	860,70	860,70
	в том числе: 2019	204	0,00	0,00	16 732,00	16 732,00	0,00	0,00	9 538,82	9 538,82
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 331 848,23	829 688,20	2 161 536,43	0,00	1 336 840,81	860 114,20	2 196 955,01
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	99 860,44	9 409,26	109 269,70	0,00	112 246,54	0,00	112 246,54
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

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 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: 2E2878E1BE11928F455ACCAV1CA9B88D
Владелец: Жакимова Эльвира Валентиновна
Действителен с 18.04.2022 по 12.07.2023
Дата подписания: 27.03.2023

Э.В. Жакимова
(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)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 5E9A58DD96AEC615357C9E0D88FBFD6F
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.