

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Центр развития ребёнка - детский сад № 72"

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Филиал № 7 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8511
по ОКПО	41947935
ИНН	2309052657
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	77239817
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	32 530 592,33	104 777,00	32 635 369,33	0,00	33 390 033,10	43 914,00	33 433 947,10
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	25 193 019,10	104 777,00	25 297 796,10	0,00	26 154 576,19	43 914,00	26 198 490,19
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	25 193 019,10	104 777,00	25 297 796,10	0,00	26 154 576,19	43 914,00	26 198 490,19
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	7 337 573,23	0,00	7 337 573,23	0,00	7 235 456,91	0,00	7 235 456,91
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	46 371 946,13	0,00	46 371 946,13	0,00	38 777 811,00	0,00	38 777 811,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	1 717 562,91	1 957 844,67	3 675 407,58	0,00	1 703 035,98	2 000 248,56	3 703 284,54

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	15 067 100,00	87 731 394,07	299 176,04	103 097 670,11	15 938 400,00	103 554 892,23	228 443,35	119 721 735,58
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	15 067 100,00	143 243 354,70	2 257 022,71	160 567 477,41	15 938 400,00	151 322 632,28	2 228 693,91	169 489 726,19

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	371 312,22	6 481,70	377 793,92	0,00	311 282,12	0,00	311 282,12
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	25 008,00	0,00	25 008,00	0,00	23 864,00	0,00	23 864,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	129 908,03	129 908,03	0,00	0,00	140 838,59	140 838,59
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	76 944 550,28	0,00	76 944 550,28	0,00	65 835 252,10	0,00	65 835 252,10
Доходы будущих периодов (040140000)	510	15 067 100,00	86 330 600,00	0,00	101 397 700,00	15 938 400,00	102 983 500,00	1,66	118 921 901,66
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	198 767,30	977 693,69	0,00	1 176 460,99	228 819,85	1 533 234,04	0,00	1 762 053,89
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	15 265 867,30	164 649 164,19	136 389,73	180 051 421,22	16 167 219,85	170 687 132,26	140 840,25	186 995 192,36
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-198 767,30	-21 405 809,49	2 120 632,98	-19 483 943,81	-228 819,85	-19 364 499,98	2 087 853,66	-17 505 466,17
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	15 067 100,00	143 243 354,70	2 257 022,71	160 567 477,41	15 938 400,00	151 322 632,28	2 228 693,91	169 489 726,19

* 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	28 601,00	0,00	28 601,00	0,00	28 601,00	0,00	28 601,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 915,29	0,00	7 915,29
	в том числе: 2022	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 915,29	0,00	7 915,29

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

(подпись)

Л.А. Котова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В. Жукова
(расшифровка подписи)

Филиал № 7 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 230943001, 350063, Краснодарский край, г. Краснодар, Коммунаров ул.,3.

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

С.В. Белоножко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

И.В. Жукова
(расшифровка подписи)

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