

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Детский сад общеразвивающего вида № 41"

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	55112275
ИНН	2309079391
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	8 988 795,45	80 016,66	9 068 812,11	0,00	9 061 451,01	80 478,00	9 141 929,01
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	7 503 623,32	80 016,66	7 583 639,98	0,00	7 693 962,04	80 478,00	7 774 440,04
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	7 503 623,32	80 016,66	7 583 639,98	0,00	7 693 962,04	80 478,00	7 774 440,04
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 485 172,13	0,00	1 485 172,13	0,00	1 367 488,97	0,00	1 367 488,97
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	18 618 808,15	0,00	18 618 808,15	0,00	15 602 764,73	0,00	15 602 764,73
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	359 822,55	167 619,65	527 442,20	0,00	376 189,51	141 880,47	518 069,98

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	6 589 500,20	33 930 518,30	29 699,37	40 549 717,87	6 216 800,00	39 887 969,59	28 248,49	46 133 018,08
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	6 589 500,20	54 471 321,13	221 321,02	61 282 142,35	6 216 800,00	57 311 412,80	194 130,96	63 722 343,76

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	172 337,55	6 152,00	178 489,55	0,00	89 758,72	5 313,00	95 071,72
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,20	3 219,00	0,00	3 219,20	0,00	3 627,00	0,00	3 627,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	87 306,23	87 306,23	0,00	0,00	116 812,23	116 812,23
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	25 496 271,27	0,00	25 496 271,27	0,00	22 879 718,71	0,00	22 879 718,71
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 589 500,00	33 279 100,00	0,00	39 868 600,00	6 216 800,00	39 452 900,00	0,00	45 669 700,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	60 488,23	274 077,19	0,00	334 565,42	72 747,56	503 532,55	0,00	576 280,11
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	6 649 988,43	59 225 005,01	93 458,23	65 968 451,67	6 289 547,56	62 929 536,98	122 125,23	69 341 209,77
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-60 488,23	-4 753 683,88	127 862,79	-4 686 309,32	-72 747,56	-5 618 124,18	72 005,73	-5 618 866,01
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	6 589 500,20	54 471 321,13	221 321,02	61 282 142,35	6 216 800,00	57 311 412,80	194 130,96	63 722 343,76

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

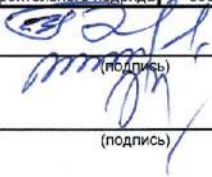
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374,09	0,00	2 374,09
	в том числе: 2022	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374,09	0,00	2 374,09

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)
З.М. Бухтоярва
(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. Белоножки
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

И.В. Жукова
(расшифровка подписи), zhukova_i_v@cbkrd.ru
(телефон, e-mail)