

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Центр развития ребенка-детский сад №40"

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	05035919
ИНН	2309077700
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	17 406 326,77	33 556,55	17 439 883,32	0,00	17 648 099,23	33 556,55	17 681 655,78
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	9 945 908,38	33 556,55	9 979 464,93	0,00	10 551 764,36	33 556,55	10 585 320,91
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	9 945 908,38	33 556,55	9 979 464,93	0,00	10 551 764,36	33 556,55	10 585 320,91
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	7 460 418,39	0,00	7 460 418,39	0,00	7 096 334,87	0,00	7 096 334,87
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	38 347 159,20	0,00	38 347 159,20	0,00	33 101 660,64	0,00	33 101 660,64
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	1 184 615,80	725 138,63	1 909 754,43	0,00	1 156 360,88	674 928,13	1 831 289,01



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
<b>Итого по разделу II</b> (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	12 408 300,20	48 556 681,60	29 369,95	60 994 351,75	23 448 957,05	60 326 587,23	185 820,60	83 961 364,88
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	12 408 300,20	95 564 774,99	754 509,58	108 727 584,77	23 448 957,05	101 709 999,12	860 749,73	126 019 705,90

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	171 533,48	198 520,57	370 054,05	0,00	117 267,87	92 520,20	209 788,07
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,20	36 247,31	57,69	36 305,20	657,05	34 515,72	260,28	35 433,05
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	1 548,97	1 548,97	0,00	0,00	1 548,97	1 548,97
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 548,97	1 548,97	X	X	1 548,97	1 548,97
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	245 841,76	245 841,76	0,00	0,00	216 064,54	216 064,54
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	53 132 342,73	0,00	53 132 342,73	0,00	48 024 683,37	0,00	48 024 683,37
Доходы будущих периодов (040140000)	510	12 408 300,00	48 413 900,00	0,00	60 822 200,00	23 448 300,00	60 008 700,00	0,00	83 457 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	153 792,86	996 721,27	0,00	1 150 514,13	153 764,38	955 427,00	0,00	1 109 191,38
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	12 562 093,06	102 750 744,79	445 968,99	115 758 806,84	23 602 721,43	109 140 593,96	310 393,99	133 053 709,38
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-153 792,86	-7 185 969,80	308 540,59	-7 031 222,07	-153 764,38	-7 430 594,84	550 355,74	-7 034 003,48
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	12 408 300,20	95 564 774,99	754 509,58	108 727 584,77	23 448 957,05	101 709 999,12	860 749,73	126 019 705,90

\* 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	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	28 600,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	10,00	42,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	9 185,74	3 203,57	12 389,31	0,00	9 185,74	11 550,43	20 736,17
	в том числе: 2022	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 649,44	8 649,44
	в том числе: 2021	042	0,00	0,00	353,00	353,00	0,00	0,00	353,00	353,00
	в том числе: 2020	043	0,00	9 185,74	2 547,99	11 733,73	0,00	9 185,74	2 547,99	11 733,73
	в том числе: 2019	044	0,00	0,00	302,58	302,58	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3 151 485,84	19 720 000,00	2 409 741,82	25 281 227,66
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151 485,84	19 720 000,00	2 409 741,82	25 281 227,66
	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	3 150 828,99	19 544 894,37	2 238 977,73	24 934 701,09
	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	3 150 828,79	19 544 894,37	2 238 977,73	24 934 700,89
	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	65 044,86	65 044,86	0,00	0,00	91 273,00	91 273,00
	в том числе: 2022	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 254,55	50 254,55
	в том числе: 2021	202	0,00	0,00	26 039,00	26 039,00	0,00	0,00	26 039,00	26 039,00
	в том числе: 2020	203	0,00	0,00	14 979,45	14 979,45	0,00	0,00	14 979,45	14 979,45
	в том числе: 2019	204	0,00	0,00	24 026,41	24 026,41	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 074 078,84	582 581,37	1 656 660,21	0,00	1 142 662,58	556 496,12	1 699 158,70
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	249 442,20	10 077,81	259 520,01	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
----	---	-----	------	------	------	------	------	------	------	------

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: 6151BEF5F67588BF930B6EACE6D945BD  
 Владелец: Шипулина Елена Владимировна  
 Действителен с 15.04.2022 по 09.07.2023  
 Дата подписания: 27.03.2023

Е.В. Шипулина  
 (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)

**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)

Руководитель (уполномоченное лицо)

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)

Исполнитель

, sinilova\_m\_n@cbkrd.ru  
 (телефон, e-mail)

28 марта 2023 г.