

## Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Детский сад № 54"

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	44799205
ИНН	2310072714
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	6 345 636,49	70 397,00	6 416 033,49	0,00	6 389 282,14	84 297,00	6 473 579,14
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	5 781 222,33	70 397,00	5 851 619,33	0,00	5 864 608,22	84 297,00	5 948 905,22
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	5 781 222,33	70 397,00	5 851 619,33	0,00	5 864 608,22	84 297,00	5 948 905,22
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	564 414,16	0,00	564 414,16	0,00	524 673,92	0,00	524 673,92
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	24 990 341,62	0,00	24 990 341,62	0,00	20 238 980,94	0,00	20 238 980,94
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	176 740,37	716 100,27	892 840,64	0,00	147 867,52	702 715,58	850 583,10



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	6 629 210,20	29 788 474,90	183 296,31	36 600 981,41	5 436 850,32	31 757 021,42	23 950,87	37 217 822,61
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	6 629 210,20	55 519 971,05	918 597,58	63 067 778,83	5 436 850,32	52 681 699,30	745 867,45	58 864 417,07

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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	101 936,33	53 142,07	155 078,40	0,00	111 118,50	62 200,20	173 318,70
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	10,20	0,00	0,00	10,20	550,32	0,00	0,00	550,32
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	79 350,00	79 350,00	0,00	0,00	85 800,00	85 800,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	29 567 989,79	0,00	29 567 989,79	0,00	24 836 311,59	0,00	24 836 311,59
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 629 200,00	29 598 600,00	0,00	36 227 800,00	5 436 300,00	31 535 200,00	0,00	36 971 500,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	63 866,26	336 827,49	0,00	400 693,75	53 502,58	318 266,66	0,00	371 769,24
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	6 693 076,46	59 605 353,61	132 492,07	66 430 922,14	5 490 352,90	56 800 896,75	148 000,20	62 439 249,85
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-63 866,26	-4 085 382,56	786 105,51	-3 363 143,31	-53 502,58	-4 119 197,45	597 867,25	-3 574 832,78
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	6 629 210,20	55 519 971,05	918 597,58	63 067 778,83	5 436 850,32	52 681 699,30	745 867,45	58 864 417,07

\* 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
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	2 171,27	0,00	2 171,27	0,00	2 171,27	35 800,00	37 971,27
	в том числе: 2022	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	35 800,00
	в том числе: 2020	043	0,00	2 171,27	0,00	2 171,27	0,00	2 171,27	0,00	2 171,27

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	2 349 813,19	10 888 600,00	1 331 407,88	14 569 821,07
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 813,19	10 888 600,00	1 331 407,88	14 569 821,07
	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	2 349 273,07	10 842 100,32	1 439 744,45	14 631 117,84
	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	2 349 262,87	10 842 100,32	1 439 744,45	14 631 107,64
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20	0,00	0,00	10,20
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	37 563,17	37 563,17	0,00	0,00	28 802,74	28 802,74
	в том числе:									
	2022	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950,00	6 950,00
	в том числе:									
	2021	202	0,00	0,00	11 883,39	11 883,39	0,00	0,00	11 883,39	11 883,39
	в том числе:									
	2020	203	0,00	0,00	9 969,35	9 969,35	0,00	0,00	9 969,35	9 969,35
	в том числе:									
	2019	204	0,00	0,00	15 710,43	15 710,43	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	319 173,80	210 621,85	529 795,65	0,00	325 821,62	210 621,85	536 443,47
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	154 516,18	10 204,88	164 721,06	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

			На начало года				На конец отчетного периода			
--	--	--	----------------	--	--	--	----------------------------	--	--	--

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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: 3B9C622C915E8F92CAD262518ECDB902  
Владелец: Синько Елена Дмитриевна  
Действителен с 17.02.2022 по 13.05.2023  
Дата подписания: 27.03.2023

Е.Д. Синько  
(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: 23.03.2023

М.Н. Синилова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

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

28 марта 2023 г.