

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Детский сад комбинированного вида № 138"

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

Филиал № 2 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	50451216
ИНН	2312095690
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	34958648
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	122 502 905,76	49 197,68	122 552 103,44	0,00	123 646 847,34	49 197,68	123 696 045,02
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	49 476 634,13	49 197,68	49 525 831,81	0,00	52 932 451,00	49 197,68	52 981 648,68
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	49 476 634,13	49 197,68	49 525 831,81	0,00	52 932 451,00	49 197,68	52 981 648,68
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	73 026 271,63	0,00	73 026 271,63	0,00	70 714 396,34	0,00	70 714 396,34
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	94 947 530,04	0,00	94 947 530,04	0,00	79 983 432,54	0,00	79 983 432,54
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 556 470,80	3 001 702,14	1 152 897,48	5 711 070,42	1 387 095,80	2 625 963,56	1 207 234,41	5 220 293,77
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	64 732,00	64 732,00	0,00	0,00	64 732,00	64 732,00

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
долгосрочные	271	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	18 123 400,20	138 217 384,53	217 665,87	156 558 450,60	20 098 845,78	163 468 053,70	332 446,98	183 899 346,46
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	19 679 871,00	309 279 675,13	1 370 563,35	330 330 109,48	21 485 941,58	316 904 668,93	1 539 681,39	339 930 291,90

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	692 402,13	229 626,70	922 028,83	0,00	720 191,64	131 951,60	852 143,24
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,20	279 231,00	0,00	279 231,20	745,78	274 822,00	0,00	275 567,78
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 279,42	40 279,42
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	40 279,42	40 279,42
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	393 251,55	393 251,55	0,00	0,00	497 799,08	497 799,08
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	191 144 704,44	0,00	191 144 704,44	0,00	177 284 002,00	0,00	177 284 002,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	18 123 400,00	135 856 800,00	78 475,07	154 058 675,07	20 098 100,00	162 885 100,00	65 039,78	183 048 239,78
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	341 120,50	1 914 388,69	0,00	2 255 509,19	205 119,01	1 352 906,56	0,00	1 558 025,57
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	18 464 520,70	329 887 526,26	701 353,32	349 053 400,28	20 303 964,79	342 517 022,20	735 069,88	363 556 056,87
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 215 350,30	-20 607 851,13	669 210,03	-18 723 290,80	1 181 976,79	-25 612 353,27	804 611,51	-23 625 764,97
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	19 679 871,00	309 279 675,13	1 370 563,35	330 330 109,48	21 485 941,58	316 904 668,93	1 539 681,39	339 930 291,90

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СВЕДЕНИЯ
о наличии имущества и обязательств на забалансовом счете

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	59,00	11,00	70,00	0,00	64,00	11,00	75,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	22 811,40	22 811,40	0,00	436,16	35 211,82	35 647,98
	в том числе: 2022	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,16	15 987,82	16 423,98
	в том числе: 2021	042	0,00	0,00	13 084,00	13 084,00	0,00	0,00	13 084,00	13 084,00
	в том числе: 2020	043	0,00	0,00	6 140,00	6 140,00	0,00	0,00	6 140,00	6 140,00
	в том числе: 2018	045	0,00	0,00	3 587,40	3 587,40	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за неавзращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства									
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130	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	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	доходы									
	расходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	13 508 292,82	55 619 000,00	6 578 415,33	75 705 708,15
	источники финансирования дефицита	172	0,00	0,00	0,00	0,00	13 508 292,82	55 605 000,00	6 529 585,71	75 642 878,53
18	Выбытия денежных средств, всего	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	48 829,62	62 829,62
	доходы									
	расходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	13 507 547,24	57 351 299,65	6 499 251,18	77 358 098,07
	источники финансирования дефицита	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	183	0,00	0,00	0,00	0,00	13 507 547,04	57 351 099,65	6 490 700,68	77 349 347,67
	в том числе:	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	200,00	8 550,20	8 750,40
	2022									
	в том числе:	201	0,00	0,00	0,00	0,00	34 933,99	34 933,99	0,00	30 479,27
	2021									
	в том числе:	202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,63
	2020									
	в том числе:	203	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592,60	6 592,60	0,00	6 592,60
	2019									
	в том числе:	204	0,00	0,00	0,00	0,00	8 386,04	8 388,04	0,00	8 386,04
	2018									
21	Основные средства в эксплуатации	205	0,00	0,00	0,00	9 883,29	9 883,29	0,00	0,00	0,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	0,00	8 285 004,54	10 072,06	828 533,30	10 072,06	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 569 536,43	732 823,28	9 302 359,71
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260	0,00	154 094,48	7 637,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		270	0,00	0,00	0,00	0,00	161 931,55	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
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: 00FB8824FD0888A0C0C9D2D57F69502423
 Владелец: Свиридова Виктория Александровна
 Действителен с 11.05.2022 по 04.08.2023
 Дата подписания: 21.02.2023

В.А. Свиридова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Филиал № 2 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар
 "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 231243001, Краснодарский край г. Краснодар, ул. им. Селезнева, 112, 350075

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

_____ Начальник филиала
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00EB5FD2111139CD935B1BA8A285654EA7
 Владелец: Сухенко Марина Анатольевна
 Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024
 Дата подписания: 14.02.2023

М.А. Сухенко
 (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ Главный бухгалтер
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 0087F9FBAEC3483795C8A46B93FF1D8472
 Владелец: Морщинская Тамара Владимировна
 Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024
 Дата подписания: 10.02.2023

Т.В. Морщинская
 (расшифровка подписи)

22 февраля 2023 г.

_____ (телефон, e-mail)

64