

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Муниципального образования город Краснодар "Летский сад"
для детей раннего возраста № 25"

Учреждение
Обособленное подразделение

Филиал № 2 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия
департамента образования муниципального образования город Краснодар"

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего

по ОКТМО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

полномочия Учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОК/Д	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКТО	8511
ИНН	57543565
	ИНН
	2312063176
	по ОКТМО
	03701000
	по ОКТО
	34958648
	ИНН
	2309092096
	Глава по БК
	925
	по ОКЕИ
	383

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	16 431 929,64	143 675,10	16 575 604,74	0,00	16 674 369,64	230 675,10	16 905 044,74
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	14 055 842,60	143 675,10	14 199 517,70	0,00	14 452 242,93	230 675,10	14 682 918,03
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	14 055 842,60	143 675,10	14 199 517,70	0,00	14 452 242,93	230 675,10	14 682 918,03
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	2 376 087,04	0,00	2 376 087,04	0,00	2 222 126,71	0,00	2 222 126,71
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
Непризведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	27 714 475,97	0,00	27 714 475,97	0,00	22 736 525,92	0,00	22 736 525,92
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	180 540,00	577 768,93	453 028,96	1 211 337,89	180 000,00	630 082,22	455 464,43	1 265 546,65
из них:									
внеоборотные	081	0,00	8 986,93	13 102,00	22 088,93	0,00	8 986,93	13 102,00	22 088,93

	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	5 500 900,00	28 240 824,55	90 370,85	33 832 095,40	8 166 675,43	31 646 764,65	93 727,21	39 907 167,29
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	5 681 440,00	58 966 908,49	543 399,81	65 191 748,30	8 346 675,43	57 300 062,61	549 191,64	66 195 929,68

1/1

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	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:	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	9 648,41	137 658,33	39 933,90	187 240,64	291,60	111 796,82	31 288,72	143 377,14		
из них:	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	11 070,00	0,00	11 070,00	152 983,83	10 296,00	0,00	163 279,83		
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00		
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	120 339,86	120 339,86	0,00	0,00	148 653,69	148 653,69		
из них:	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	41 747 798,55	0,00	41 747 798,55	0,00	36 963 838,50	0,00	36 963 838,50		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 500 900,00	27 919 700,00	82 220,00	33 502 820,00	8 013 400,00	31 484 100,00	13 394,30	39 520 894,30		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	107 899,68	395 556,58	0,00	503 456,26	77 140,53	359 346,21	0,00	436 486,74		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 618 448,09	70 211 783,46	242 493,76	76 072 725,31	8 243 815,96	68 939 377,53	193 336,71	77 376 530,20		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	62 991,91	-11 244 674,97	300 906,05	-10 880 977,01	102 859,47	-11 639 314,92	355 854,93	-11 180 600,52		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 681 440,00	58 966 908,49	543 399,81	65 191 748,30	8 346 675,43	57 300 062,61	549 191,64	66 195 929,68		

* 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11		
			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	3,00	5 000,00	5 003,00	0,00	2,00	5 000,00	5 002,00		
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	6,00	3,00	9,00	0,00	6,00	3,00	9,00		
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	18 965,40	18 965,40	0,00	433,59	3 287,76	3 721,35		
	в том числе:	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,59	1 404,37	1 837,96		
	в том числе:	042	0,00	0,00	1 062,17	1 062,17	0,00	0,00	1 062,17	1 062,17		
	в том числе:	043	0,00	0,00	821,22	821,22	0,00	0,00	821,22	821,22		
	в том числе:	044	0,00	0,00	9 364,80	9 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:	045	0,00	0,00	7 717,21	7 717,21	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 невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Награды, призы, медали 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:	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	задолг	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		

18

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	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

ЗАВЕДУЮЩИИ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 0F30787F7273C032750548484E4BD5A2
 Владелец: Цырульникова Ирина Александровна
 Действителен с 26.09.2022 по 20.12.2023
 Дата подписания: 21.02.2023

И.А. Цырульникова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

Филиал № 2 муниципального казенного учреждения «Муниципального образования города Краснодара «Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования города Краснодар», 1052304947861, 2309092096, 231243001, Краснодарский край г. Краснодар, ул. им. Сельзьева, 112, 350075
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00EE5F5D211139C9D335B1VAVAZ285654EA7
 Владелец: Сушено Марина Анатольевна
 Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024
 Дата подписания: 17.02.2023

М.А. Сушено
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 0087F9D8AEC3483796C8A46B93FF-1D8472
 Владелец: Мордюнская Тамара Владимировна
 Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024
 Дата подписания: 15.02.2023

Т.В. Мордюнская
 (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

81