

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023г.

Учреждение етное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Детский сад комбинит
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Администрация муниципального образования г.Краснодар
 Наименование органа, осуществляющего полномочия _____
 учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб _____

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	31.12.2022г.
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	
ИНН	2310038329
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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)*, всего в том числе:	010		17 236 180,42	394 593,96	17 630 774,38		17 485 180,42	394 593,96	17 879 774,38
Уменьшение стоимости основных средств**, всего* из них:	020		12 770 883,63	394 593,96	13 165 477,59		13 269 840,27	394 593,96	13 664 434,23
амортизация основных средств*	021		12 770 883,63	394 593,96	13 165 477,59		13 269 840,27	394 593,96	13 664 434,23
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		4 465 296,79		4 465 296,79		4 215 340,15		4 215 340,15
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* из них:	050								
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы* (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		48 491 622,48		48 491 622,48		40 198 350,60		40 198 350,60
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего из них:	080		1 260 241,20	1 518 140,65	2 778 381,85		1 541 718,38	1 391 909,76	2 933 628,14
внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего из них:	100		75 680,01	1,00	75 681,01		92 880,03	41 313,50	134 193,53
долгосрочные	101		75 680,01	1,00	75 681,01		92 880,03	41 313,50	134 193,53
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость), всего из них:	110								
внеоборотные	111								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего из них:	120								
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 110+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160+стр. 170)	190		54 292 840,48	1 518 141,65	55 810 982,13		46 048 289,16	1 433 223,26	47 481 512,42
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000) в том числе:	200	0,20	917 671,73	453 379,78	1 371 051,71		1 763 817,49	347 699,35	2 111 516,84
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,20	917 671,73	453 379,78	1 371 051,71		1 763 817,49	347 699,35	2 111 516,84
них:	203								
на депозитах (020122000), всего из них:	204								
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего из них:	240								
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:	250	11 087 800,00	71 332 200,00	62 079,00	82 482 079,00	10 934 400,00	81 169 100,00	31 581,50	92 135 081,50
долгосрочная	251	7 845 200,00	47 629 800,00		55 475 000,00	7 859 600,00	54 207 100,00		62 066 700,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего из них:	260		173 874,92		173 874,92				
долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего из них:	270								
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них:	280								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	11 087 800,20	72 423 746,65	515 458,78	84 027 005,63	10 934 400,00	82 932 917,49	379 280,85	94 246 598,34
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	11 087 800,20	126 716 587,13	2 033 600,43	139 837 987,76	10 934 400,00	128 981 206,65	1 812 504,11	141 728 110,76

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) в том числе:	400								
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего из них:	410		184 685,59	102 541,48	287 227,07		357 697,38	24 652,00	382 349,38
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,20	21 926,00		21 926,20		21 293,00		21 293,00
Иные расчеты, всего в том числе:	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X		X		X		X	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030408000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т0000)	435								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:	470			220 492,02	220 492,02			266 566,00	266 566,00
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		65 021 974,37		65 021 974,37		54 656 290,48		54 656 290,48
Доходы будущих периодов (040140000)	510	11 087 800,00	71 332 200,00	4 849,38	82 424 849,38	10 934 400,00	81 169 100,00	3 379,38	92 106 879,38
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	94 609,13	547 260,03		641 869,16	63 290,15	396 399,90		459 690,05
итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	11 182 409,33	137 108 045,99	327 882,88	148 618 338,20	10 997 690,15	136 600 780,76	294 597,38	147 893 068,29
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-94 609,13	-10 391 458,86	1 705 717,55	-8 780 350,44	-83 290,15	-7 619 574,11	1 517 906,73	-6 164 957,53
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	11 087 800,20	126 716 587,13	2 033 600,43	139 837 987,76	10 934 400,00	128 981 206,65	1 812 504,11	141 728 110,76

<-> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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 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	11
	газеты	231								
	журналы	232								
	справочник	233								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего в том числе:	240								
	основные средства из них:	241								
	недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы из них:	244								
	особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы из них:	246								
	особо ценное движимое имущество	247								
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего в том числе:	250								
	основные средства из них:	251								
	недвижимое имущество	252								
	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы из них:	254								
	особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы из них:	256								
	особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего в том числе:	260		284 568,65		284 568,65				
	основные средства из них:	261		284 568,65		284 568,65				
	недвижимое имущество	262		222 988,47		222 988,47				
	особо ценное движимое имущество	263		33 840,18		33 840,18				
	нематериальные активы из них:	264								
	особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы из них:	266								
	особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиции на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Не признанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель _____

(подпись)

С.А. Беспятова _____

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Е.А. Мануковская _____

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____

(полномоченное лицо) (должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 20 ____ г.

