Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2023
		ОКВЭД	8511
		по ОКПО	73191427
Учреждение	Муниципальное автономное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар Детский сад№1	ИНН	2311074672
Обособленное подразделение			
Учредитель	Филиал № 8 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар"	по ОКТМО	03701000
Наименование органа,		по ОКПО	43284835
осуществляющего		ИНН	2309092096
полномочия учредителя		Глава по БК	925
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		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	40,436,749.95	208,495.00	40,645,244.95	0.00	47,266,284.66	281,229.00	47,547,513.66
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0.00	21,792,845.59	208,495.00	22,001,340.59	0.00	24,191,966.99	281,229.00	24,473,195.99
из них: амортизация основных средств*	021	0.00	21,792,845.59	208,495.00	22,001,340.59	0.00	24,191,966.99	281,229.00	24,473,195.99
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	18,643,904.36	0.00	18,643,904.36	0.00	23,074,317.67	0.00	23,074,317.67
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	48,408,690.50	0.00	48,408,690.50	0.00	38,766,736.70	0.00	38,766,736.70
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	254,125.00	1,146,376.77	2,016,476.08	3,416,977.85	250,063.00	6,967,127.08	1,975,279.08	9,192,469.16
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0.00	201,333.35	0.00	201,333.35	0.00	247,968.35	21,600.00	269,568.35
из них: долгосрочные	101	0.00	201,333.35	0.00	201,333.35	0.00	247,968.35	21,600.00	269,568.35
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0.00	29,852.71	0.00	29,852.71	0.00	41,701.72	0.00	41,701.72
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	254,125.00	68,430,157.69	2,016,476.08	70,700,758.77	250,063.00	69,097,851.52	1,996,879.08	71,344,793.60
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	4,080.60	0.00	565,317.69	569,398.29	1,095.33	0.00	325,008.71	326,104.04
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	4,080.60	0.00	565,317.69	569,398.29	1,095.33	0.00	325,008.71	326,104.04
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	29,160,400.00	111,689,100.00	93,007.50	140,942,507.50	24,143,650.00	139,474,200.00	100,271.08	163,718,121.08
из них: долгосрочная	251	20,529,600.00	74,565,400.00	0.00	95,095,000.00	13,880,950.00	93,103,200.00	0.00	106,984,150.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	75,143.46	25,575.12	0.00	100,718.58	24,000.00	9,147.96	0.00	33,147.96
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	29,239,624.06	111,714,675.12	658,325.19	141,612,624.37	24,168,745.33	139,483,347.96	425,279.79	164,077,373.08
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	29,493,749.06	180,144,832.81	2,674,801.27	212,313,383.14	24,418,808.33	208,581,199.48	2,422,158.87	235,422,166.68

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	418,460.36	123,863.00	542,323.36	0.00	227,883.58	0.00	227,883.58
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	4,080.60	95,334.00	0.00	99,414.60	1,095.33	71,720.00	16,397.00	89,212.33
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	1,711.70	1,711.70	0,00	0,00	0.00	0.00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1,711.70	1,711.70	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	630,507.69	630,507.69	0.00	0.00	702,363.49	702,363.49
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	83,713,591.12	0.00	83,713,591.12	0.00	77,718,608.92	0.00	77,718,608.92
Доходы будущих периодов (040140000)	510	29,235,543.46	111,689,100.00	0.00	140,924,643.46	24,167,650.00	139,474,200.00	180.00	163,642,030.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	103,772.76	484,479.05	0.00	588,251.81	181,757.03	1,087,868.47	0.00	1,269,625.50
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	29,343,396.82	196,400,964.53	756,082.39	226,500,443.74	24,350,502.36	218,580,280.97	718,940.49	243,649,723.82
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	150,352.24	-16,256,131.72	1,918,718.88	-14,187,060.60	68,305.97	-9,999,081.49	1,703,218.38	-8,227,557.14
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	29,493,749.06	180,144,832.81	2,674,801.27	212,313,383.14	24,418,808.33	208,581,199.48	2,422,158.87	235,422,166.68

* 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, показателя	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	010	0.00	######	0.00	28,000.00	0.00	28,600.00	0.00	28,600.00

02	Материаль	020	0.00	2.00	56.00	58.00	0.00	29.00	75.00	104.00
03	Бланки	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	итель	040	0,00	0,00	75,276.66	75,276.66	0,00	0,00	99,696.14	99,696.14
	в том	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,771.68	27,771.68
	в том	042	0,00	0,00	30,633.65	30,633.65	0,00	0,00	30,633.65	30,633.65
	в том	043	0,00	0,00	41,290.81	41,290.81	0,00	0,00	41,290.81	41,290.81
	в том	044	0,00	0,00	3,352.20	3,352.20	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материаль	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолжен	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды,	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	печен	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том	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
	вская	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	итель	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обесп	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	оборудован	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503730 с. 6

Номер забалансов	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
13	Эксперим	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	плени	170	0.00	0.00	0.00	0.00	26,940,016.83	45,628,400.00	7,227,002.33	79,795,419.16
	в том	171	0.00	0.00	0.00	0.00	26,940,016.83	45,549,900.00	7,227,002.33	79,716,919.16
	ды	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ники	173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	78,500.00
18	тия	180	0.00	0.00	0.00	0.00	26,943,002.10	45,628,400.00	7,467,311.31	80,038,713.41
	в том	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ды	182	0.00	0.00	0.00	0.00	26,938,921.50	45,549,900.00	7,465,599.61	79,954,421.11
	ники	183	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.60	78,500.00	1,711.70	84,292.30
20	лжен	200	0,00	0,00	127,413.06	127,413.06	0,00	0,00	151,603.97	151,603.97
	в том	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,459.56	42,459.56

	в том	202	0,00	0,00	45,579.93	45,579.93	0,00	0,00	45,579.93	45,579.93
	в том	203	0,00	0,00	63,564.48	63,564.48	0,00	0,00	63,564.48	63,564.48
	в том	204	0,00	0,00	18,268.65	18,268.65	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные	210	0.00	######	1,116,632.49	3,227,597.25	0.00	4,775,378.21	1,093,856.54	5,869,234.75
22	Материаль	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодиче	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансо	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество	260	0.00	######	26,499.00	339,191.80	0.00	312,692.80	26,499.00	339,191.80
27	риальные	270	0.00	######	82,001.27	190,947.33	0.00	69,301.12	129,612.55	198,913.67

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансов	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	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовы	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ы и расхо	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ЗАВЕДУЮЩИЙ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1A5E8B6C7CEB7B1AA6C7AF19F5E831D8
Владелец: Иванова Елена Викторовна
Действителен с 23.11.2022 по 16.02.2024

Е.В. Иванова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00C464BE09891EB04773DC91CE0CD8D26B
Владелец: Помыткина Валентина Андреевна
Действителен с 03.11.2022 по 27.01.2024

В.А. Помыткина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ В.А. Помыткина
(должность) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
00C464BE09891EB04773DC91CE0CD8D26B
Владелец: Помыткина Валентина Андреевна

_____, detsad1_buh@mail.ru
(телефон, e-mail)

24 марта 2023 г.