

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Детский сад комбинированного вида № 68"

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	57552601
ИНН	2310069253
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	9 056 930,14	55 102,00	9 112 032,14	0,00	9 687 544,67	76 602,00	9 764 146,67
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	7 963 077,95	55 102,00	8 018 179,95	0,00	7 897 334,84	76 602,00	7 973 936,84
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	7 963 077,95	55 102,00	8 018 179,95	0,00	7 897 334,84	76 602,00	7 973 936,84
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 093 852,19	0,00	1 093 852,19	0,00	1 790 209,83	0,00	1 790 209,83
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	31 529 478,42	0,00	31 529 478,42	0,00	22 786 437,48	0,00	22 786 437,48
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	464,00	406 561,47	631 029,70	1 038 055,17	0,00	379 579,73	688 150,60	1 067 730,33



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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	18 774 600,20	44 191 314,05	117 519,03	63 083 433,28	7 800 754,89	44 343 517,26	176 129,65	52 320 401,80
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	<b>350</b>	<b>18 775 064,20</b>	<b>77 264 130,13</b>	<b>748 549,73</b>	<b>96 787 744,06</b>	<b>7 800 754,89</b>	<b>69 355 268,30</b>	<b>864 836,75</b>	<b>78 020 859,94</b>

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	155 201,33	45 836,90	201 038,23	0,00	116 871,00	4 857,20	121 728,20
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,20	5 282,00	0,00	5 282,20	368 854,89	5 003,00	0,00	373 857,89
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	73 733,30	73 733,30	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	38 179 622,78	0,00	38 179 622,78	0,00	30 089 675,37	0,00	30 089 675,37
Доходы будущих периодов (040140000)	510	18 774 600,00	44 007 800,00	0,00	62 782 400,00	7 431 900,00	44 174 200,00	0,00	51 606 100,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	256 720,08	1 303 217,21	0,00	1 559 937,29	209 729,24	1 293 555,79	0,00	1 503 285,03
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	19 031 320,28	83 651 123,32	119 570,20	102 802 013,80	8 010 484,13	75 679 305,16	47 857,20	83 737 646,49
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-256 256,08	-6 386 993,19	628 979,53	-6 014 269,74	-209 729,24	-6 324 036,86	816 979,55	-5 716 786,55
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	18 775 064,20	77 264 130,13	748 549,73	96 787 744,06	7 800 754,89	69 355 268,30	864 836,75	78 020 859,94

\* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	14 300,00	1,00	14 301,00	0,00	14 300,00	0,00	14 300,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	7 713,62	91,00	7 804,62	0,00	7 713,62	91,00	7 804,62
	в том числе: 2020	043	0,00	7 713,62	91,00	7 804,62	0,00	7 713,62	91,00	7 804,62

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	3 610 764,99	16 179 900,00	1 570 449,65	21 361 114,64
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 764,99	16 179 900,00	1 570 449,65	21 361 114,64
	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	3 241 910,30	16 194 096,79	1 516 835,87	20 952 842,96
	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	3 241 910,10	16 194 096,79	1 516 835,87	20 952 842,76
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	5 927,86	5 927,86	0,00	0,00	8 834,10	8 834,10
	в том числе: 2022	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 133,30	6 133,30
	в том числе: 2021	202	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	в том числе: 2020	203	0,00	0,00	700,80	700,80	0,00	0,00	700,80	700,80
	в том числе: 2019	204	0,00	0,00	3 227,06	3 227,06	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	548 560,75	458 490,06	1 007 050,81	0,00	550 161,16	474 374,06	1 024 535,22
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	148 831,00	11 551,00	160 382,00	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

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

**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 № 68"

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

Филиал № 6 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	57552601
ИНН	2310069253
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	9 056 930,14	55 102,00	9 112 032,14	0,00	9 687 544,67	76 602,00	9 764 146,67
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	7 963 077,95	55 102,00	8 018 179,95	0,00	7 897 334,84	76 602,00	7 973 936,84
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	7 963 077,95	55 102,00	8 018 179,95	0,00	7 897 334,84	76 602,00	7 973 936,84
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 093 852,19	0,00	1 093 852,19	0,00	1 790 209,83	0,00	1 790 209,83
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	31 529 478,42	0,00	31 529 478,42	0,00	22 786 437,48	0,00	22 786 437,48
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	464,00	406 561,47	631 029,70	1 038 055,17	0,00	379 579,73	688 150,60	1 067 730,33