Щипелева Ольга Александровна

Подписано цифровой подписью: Щипелева Ольга Александровна
Дата: 2023.03.27 10:49:03 +03'00'

Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	8511
	по ОКПО	44798447
Учреждение	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учереждение муниципального образования город Краснодар " Центр развития ребёнка-детский сад №8"	ИНН 2311046097
Обособленное подразделение		
Учредитель	Филиал № 4 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар"	по ОКТМО 03701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 77230466
		ИНН 2309092096
		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	23 210 840,55	278 490,30	23 489 330,85	0,00	23 141 755,65	287 680,30	23 429 435,95
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	14 654 260,13	278 490,30	14 932 750,43	0,00	15 160 259,03	287 680,30	15 447 939,33
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	14 654 260,13	278 490,30	14 932 750,43	0,00	15 160 259,03	287 680,30	15 447 939,33
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	8 556 580,42	0,00	8 556 580,42	0,00	7 981 496,62	0,00	7 981 496,62
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	66 902 511,90	0,00	66 902 511,90	0,00	53 417 229,60	0,00	53 417 229,60
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	1 108 174,55	1 634 937,65	2 743 112,20	0,00	1 396 865,89	1 610 433,97	3 007 299,86
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	36 001,00	0,00	36 001,00	0,00	36 001,00	21 600,00	57 601,00
из них: долгосрочные	101	0,00	36 001,00	0,00	36 001,00	0,00	36 001,00	21 600,00	57 601,00
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	2 647,83	1 428,29	4 076,12	0,00	9 108,39	0,00	9 108,39
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	0,00	76 605 915,70	1 636 365,94	78 242 281,64	0,00	62 840 701,50	1 632 033,97	64 472 735,47
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,20	474 947,02	486 474,84	961 422,06	0,00	379 222,41	569 718,87	948 941,28
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,20	474 947,02	486 474,84	961 422,06	0,00	379 222,41	569 718,87	948 941,28
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	21 863 000,00	77 994 600,00	23 884,62	99 881 484,62	14 839 700,00	91 973 200,00	65 710,92	106 878 610,92
из них: долгосрочная	251	17 059 000,00	52 098 700,00	0,00	69 157 700,00	10 808 700,00	61 447 200,00	0,00	72 255 900,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	39 909,00	4 813,20	44 722,20	0,00	6 935,44	0,00	6 935,44
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	21 863 000,20	78 509 456,02	515 172,66	100 887 628,88	14 839 700,00	92 359 357,85	635 429,79	107 834 487,64
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	21 863 000,20	155 115 371,72	2 151 538,60	179 129 910,52	14 839 700,00	155 200 059,35	2 267 463,76	172 307 223,11

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	353 338,04	85 862,70	439 200,74	0,00	389 739,64	57 316,98	447 056,62
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	33 691,00	210,00	33 901,20	0,00	33 250,00	0,00	33 250,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: 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	217 671,23	217 671,23	0,00	0,00	295 035,50	295 035,50
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	86 997 533,87	0,00	86 997 533,87	0,00	73 512 251,57	0,00	73 512 251,57
Доходы будущих периодов (040140000)	510	21 863 000,00	77 994 600,00	2 000,00	99 859 600,00	14 839 700,00	91 973 200,00	2 000,00	106 814 900,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	160 793,00	794 208,60	0,00	955 001,60	200 362,28	1 410 424,12	0,00	1 610 786,40
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	22 023 793,20	166 173 371,51	305 743,93	188 502 908,64	15 040 062,28	167 318 865,33	354 352,48	182 713 280,09
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-160 793,00	-11 057 999,79	1 845 794,67	-9 372 998,12	-200 362,28	-12 118 805,98	1 913 111,28	-10 406 056,98
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	21 863 000,20	155 115 371,72	2 151 538,60	179 129 910,52	14 839 700,00	155 200 059,35	2 267 463,76	172 307 223,11

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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