

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	29.03.2023
Дата утверждения	15.03.2023
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 209 "ЧАПАЁНОК"
Код учреждения	03320470
ИНН	2309073590
КПП	230901001
Период формирования	2022
Сформировано:	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 209 "ЧАПАЁНОК" ИНН 2309073590 КПП 230901001

		Форма по ОКУД	0503730
	на 01 января 2023г.	Дата	01.01.2023
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 209 "ЧАПАЁНОК"	по ОКПО	52230689
		ОКВЭД	85.11
		ИНН	2309073590
Обособленное подразделение			
Учредитель	Филиал № 1 муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар"	по ОКТМО	03701000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР	по ОКПО	04019491
		ИНН	2310032246
		Глава по БК	
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	12 078 747,77	94 478,00	12 173 225,77	0,00	12 126 054,29	33 528,00	12 159 582,29
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		11 116 792,92	94 478,00	11 211 270,92	0,00	11 388 141,59	33 528,00	11 421 669,59
из них:									
амортизация основных средств	021	0,00	11 116 792,92	94 478,00	11 211 270,92	0,00	11 388 141,59	33 528,00	11 421 669,59
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	0,00	961 954,85	0,00	961 954,85	0,00	737 912,70	0,00	737 912,70
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		22 263 762,69	0,00	22 263 762,69	0,00	17 919 106,53	0,00	17 919 106,53
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	43 466,00	330 106,57	1 183 267,82	1 556 840,39	43 466,00	285 178,36	1 189 599,98	1 518 244,34
из них:									
внеоборотные	081	0,00			0,00				
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		18 900,00	3 500,00	22 400,00	0,00	12 600,00	3 500,00	16 100,00
из них:									
долгосрочные	101	0,00	18 900,00	3 500,00	22 400,00	0,00	12 600,00	3 500,00	16 100,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:									
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	43 466,00	23 574 724,11	1 186 767,82	24 804 957,93	43 466,00	18 954 797,59	1 193 099,98	20 191 363,57
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	162 280,98	539 134,78	701 415,76	1 413,52	914 146,90	411 643,38	1 327 203,80
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201		81 140,49	269 567,39	350 707,88	706,76	457 073,45	205 821,69	663 601,90
в кредитной организации (020121000), всего	203	0,00	81 140,49	269 567,39	350 707,88	706,76	457 073,45	205 821,69	663 601,90
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	0,00			0,00				
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241					0,00			0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	7 089 400,00	38 635 900,00	6 554,00	45 731 854,00	8 146 000,00	47 404 500,00	10 937,08	55 561 437,08
долгосрочная	251	4 889 600,00	25 818 900,00	0,00	30 708 500,00	6 194 000,00	31 676 900,00	0,00	37 870 900,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00			0,00				
из них:									
долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000),	280								

всего									
из них:									
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	7 089 400,00	38 798 180,98	545 688,78	46 433 269,76	8 147 413,52	48 318 646,90	422 580,46	56 888 640,88
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	7 132 866,00	62 372 905,09	1 732 456,60	71 238 227,69	8 190 879,52	67 273 444,49	1 615 680,44	77 080 004,45

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	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								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		243 390,97	0,00	243 390,97	0,00	38 738,06	0,00	38 738,06
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	0,00	558,00	0,00	558,00	706,76	492,00	0,00	1 198,76
Иные расчеты, всего	430	0,00			0,00				
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	0,00			0,00				
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	133 799,44	133 799,44	0,00	0,00	11 712,39	11 712,39
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	32 538 225,88	0,00	32 538 225,88	0,00	28 120 876,24		28 120 876,24
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7 089 400,00	38 635 900,00	16 639,76	45 741 939,76	8 146 000,00	47 404 500,00	6 450,00	55 556 950,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	112 825,19	603 154,42	0,00	715 979,61	202 473,90	752 289,16		954 763,06
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	7 202 225,19	72 021 229,27	150 439,20	79 373 893,66	8 349 180,66	76 316 895,46	18 162,39	84 684 238,51
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-69 359,19	-9 729 464,67	1 312 450,04	-8 486 373,82	-159 007,90	-9 500 524,41	1 291 696,36	-8 367 835,95
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	7 132 866,00	62 291 764,60	1 462 889,24	70 887 519,84	8 190 172,76	66 816 371,05	1 309 858,75	76 316 402,56

**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
	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
02	Материальные	020	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	2,00	0,00	2,00

	ценности на хранении									
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	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	
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	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	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090	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	
	в том числе:									
	задаток	101	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	
	банковская гарантия	103	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	
	иное обеспечение	105	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	
13	Экспериментальные устройства	130	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	
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	
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	3 270 087,47	15 489 100,00	1 904 734,95	20 663 922,42	
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	3 270 087,47	15 489 100,00	1 899 080,07	20 658 267,54	
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 654,88	5 654,88	5
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	3 269 380,71	15 113 167,04	1 962 825,77	20 345 373,52	
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	3 269 380,71	15 107 867,04	1 962 825,77	20 340 073,52	
	источники	183	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 654,88	10	

	финансирования дефицита									954,88
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	34 662,17	34 662,17	0,00	0,00	41 738,89	41 738,89
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	991 965,52	422 247,65	1 414 213,17	0,00	1 023 295,52	413 537,65	1 436 833,17
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	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	
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	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	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	227 836,35	0,00	227 836,35	0,00	227 836,35	0,00	227 836,35
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	7 343,18	0,00	7 343,18	0,00	7 343,18	0,00	7 343,18
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	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	
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	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	
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	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	

Закреть Печать