

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	24.03.2023
Дата утверждения	15.03.2023
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 230 "
Код учреждения	033У7527
ИНН	2308072072
КПП	230801001
Период формирования	2022
Сформировано:	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 230 " ИНН 2308072072 КПП 230801001

	на 01 января 2023г.	Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2023
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 230 "	по ОКПО	52246816
		ОКВЭД	85.11
		ИНН	2308072072
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		по ОКЕИ	383
Единица измерения руб.			

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		82 423 032,38	24 750,00	82 447 782,38		84 022 438,98	24 750,00	84 047 188,98
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		28 250 899,72	24 750,00	28 275 649,72		30 103 942,28	24 750,00	30 128 692,28
из них:									
амортизация основных средств	021		28 250 899,72	24 750,00	28 275 649,72		30 103 942,28	24 750,00	30 128 692,28
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		54 172 132,66	0,00	54 172 132,66		53 918 496,70	0,00	53 918 496,70
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		68 034 075,00		68 034 075,00		51 316 917,50		51 316 917,50
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	25 000,00	3 037 558,27	2 337 317,24	5 399 875,51	25 000,00	2 864 851,08	2 155 781,88	5 045 632,96
из них:									

внеоборотные	081		12 171,66		12 171,66		12 171,66		12 171,66
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		23 250,00	4 500,00	27 750,00		4 350,00	10 800,00	15 150,00
из них:									
долгосрочные	101		23 250,00	4 500,00	27 750,00		4 350,00	10 800,00	15 150,00
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	25 000,00	125 267 015,93	2 341 817,24	127 633 833,17	25 000,00	108 104 615,28	2 166 581,88	110 296 197,16
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 291,04	142 668,01	365 321,97	509 281,02	272,14	585 952,43	420 354,51	1 006 579,08
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	1 291,04	142 668,01	365 321,97	509 281,02	272,14	585 952,43	420 354,51	1 006 579,08
в кредитной организации (020121000), всего	203	0,00			0,00				
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	15 457 900,00	103 146 100,00	7 300,00	118 611 300,00	14 384 200,00	120 157 000,00	53 227,95	134 594 427,95
долгосрочная	251	9 578 600,00	68 888 800,00		78 467 400,00	9 842 800,00	80 251 000,00		90 093 800,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		0,03		0,03	0,93			0,93
из них:									
долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (02150000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	15 459 191,04	103 288 768,04	372 621,97	119 120 581,05	14 384 473,07	120 742 952,43	473 582,46	135 601 007,96
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	15 484 191,04	228 555 783,97	2 714 439,21	246 754 414,22	14 409 473,07	228 847 567,71	2 640 164,34	245 897 205,12

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		256 758,66		256 758,66		298 858,03		298 858,03
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 291,04	260 326,00		261 617,04	272,14	256 418,00		256 690,14
Иные расчеты, всего	430				1 399,98	1 399,98		1 399,98	1 399,98
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431				1 399,98	1 399,98		1 399,98	1 399,98
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			467 442,79	467 442,79			350 621,90	350 621,90
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		142 320 220,39		142 320 220,39		127 202 469,49		127 202 469,49
Доходы будущих периодов (040140000)	510	15 457 900,00	103 146 100,00		118 604 000,00	14 384 200,00	120 157 000,00		134 541 200,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	274 981,73	1 408 903,97		1 683 885,70	238 815,86	1 659 221,66		1 898 037,52
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	15 734 172,77	247 392 309,02	468 842,77	263 595 324,56	14 623 288,00	249 573 967,18	352 021,88	264 549 277,06
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-249 981,73	-18 836 525,05	2 245 596,44	-16 840 910,34	-213 814,93	-20 726 399,47	2 288 142,46	-18 652 071,94
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	15 484 191,04	228 555 783,97	2 714 439,21	246 754 414,22	14 409 473,07	228 847 567,71	2 640 164,34	245 897 205,12

**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	42 900,00	0,00	42 900,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00
03	Бланки строгой отчетности	030	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	
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	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	
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	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	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	Обеспечение	100	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

	исполнения обязательств, всего									
	в том числе:									
	задаток	101	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	
	банковская гарантия	103	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	
	иное обеспечение	105	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	
13	Экспериментальные устройства	130	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	
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	
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00		6 563 028,38	39 329 900,00	4 715 235,22	50 608 163,60
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00		6 563 028,38	39 329 900,00	4 615 483,34	50 508 411,72
	расходы	172	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	99 751,88	99 751,88
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00		6 564 047,28	38 886 615,58	4 660 202,68	50 110 865,54
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	расходы	182	0,00	0,00	0,00		6 562 756,24	38 816 715,58	4 560 450,80	49 939 922,62
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00		1 291,04	69 900,00	99 751,00	170 942,04
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	148 611,82	148 611,82	0,00	0,00	184 321,35	184 321,35
	в том числе:									
	2022	201	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	53 020,89	53 020,89
	2021	202	0,00	0,00	76 973,07	76 973,07	0,00	0,00	76 973,07	76 973,07
	2020	203	0,00	0,00	54 327,39	54 327,39	0,00	0,00	54 327,39	54 327,39
	2019	204	0,00	0,00	17 311,36	17 311,36	0,00	0,00	0,00	
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	4 593 094,91	410 906,23	5 004 001,14	0,00	4 689 525,91	410 906,23	5 100 432,14
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	260	0,00	365 478,39	0,00	365 478,39	0,00	365 478,39	0,00	365 478,39

	безвозмездное пользование									
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	32 756,00	12 333,37	45 089,37	0,00	59 861,40	12 333,37	72 194,77
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