

Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Детский сад комбинированного вида № 113"

Обособленное подразделение Филиал № 4 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	45841918
ИНН	2311045696
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	77230466
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	36 590 534,58	698 830,00	37 289 364,58	0,00	36 990 034,58	2 721 113,00	39 711 147,58
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	21 969 485,09	698 830,00	22 668 315,09	0,00	23 300 222,99	797 593,04	24 097 816,03
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	21 969 485,09	698 830,00	22 668 315,09	0,00	23 300 222,99	797 593,04	24 097 816,03
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	14 621 049,49	0,00	14 621 049,49	0,00	13 689 811,59	1 923 519,96	15 613 331,55
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	35 764 743,90	0,00	35 764 743,90	0,00	27 713 272,32	0,00	27 713 272,32
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	100 000,00	3 394 734,12	1 154 985,84	4 649 719,96	200 000,00	4 177 866,79	1 448 615,31	5 826 482,10

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	16 266 679,77	98 583 683,76	1 757 502,53	116 607 866,06	13 900 200,00	130 544 105,98	1 920 908,84	146 365 214,82
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	16 366 679,77	152 401 531,77	2 912 488,37	171 680 699,91	14 100 200,00	176 181 441,55	5 293 044,11	195 574 685,66

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	215 998,42	102 296,85	318 295,27	0,00	244 286,30	18 984,20	263 270,50
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 779,77	24 597,00	744,00	28 120,77	0,00	24 651,00	0,00	24 651,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	658 254,31	658 254,31	0,00	0,00	830 215,38	830 215,38
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	66 866 676,40	0,00	66 866 676,40	0,00	59 086 704,82	0,00	59 086 704,82
Доходы будущих периодов (040140000)	510	16 263 900,00	96 835 900,00	36 266,23	113 136 066,23	13 900 200,00	129 533 300,00	52 421,19	143 485 921,19
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	235 388,11	1 337 791,24	0,00	1 573 179,35	270 538,91	1 342 743,26	0,00	1 613 282,17
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	16 502 067,88	165 280 963,06	797 561,39	182 580 592,33	14 170 738,91	190 231 685,38	901 620,77	205 304 045,06
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-135 388,11	-12 879 431,29	2 114 926,98	-10 899 892,42	-70 538,91	-14 050 243,83	4 391 423,34	-9 729 359,40
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	16 366 679,77	152 401 531,77	2 912 488,37	171 680 699,91	14 100 200,00	176 181 441,55	5 293 044,11	195 574 685,66

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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