Луценко Елена Геннадьевна
Подписан: Луценко Елена Геннадьевна
DN: C=RU, S=Краснодарский край, T=Заведующий, O="МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР ""ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 200""", СНИЛС=08605359378, ИНН=262806009711, E=elenags83@mail.ru, G=Елена Геннадьевна, SN=Луценко, CN=Луценко Елена Геннадьевна
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2023-05-19 15:22:20
Foxit Reader Версия: 10.0.0

Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	8511
	по ОКПО	37119517
Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Центр развития ребенка - детский сад № 200"	ИНН	2311142315
Обособленное подразделение		
Учредитель: Филиал № 8 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар"	по ОКТМО	03701000
Наименование органа,	по ОКПО	43284835
осуществляющего	ИНН	2309092096
полномочия учредителя	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	122,761,525.30	697,913.60	123,459,438.90	0.00	123,357,975.30	751,913.60	124,109,888.90
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0.00	28,701,237.58	697,913.60	29,399,151.18	0.00	30,701,585.25	751,913.60	31,453,498.85
из них: амортизация основных средств*	021	0.00	28,701,237.58	697,913.60	29,399,151.18	0.00	30,701,585.25	751,913.60	31,453,498.85
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	94,060,287.72	0.00	94,060,287.72	0.00	92,656,390.05	0.00	92,656,390.05
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	32,932,248.11	0.00	32,932,248.11	0.00	26,805,617.10	0.00	26,805,617.10
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0.00	4,797,847.74	1,726,616.50	6,524,464.24	0.00	4,303,544.66	2,003,067.19	6,306,611.85

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	125,350.00	1.00	125,351.00	0.00	144,250.00	1.00	144,251.00
из них: долгосрочные	101	0.00	125,350.00	1.00	125,351.00	0.00	144,250.00	1.00	144,251.00
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	2,083.31	0.00	2,083.31	0.00	0.00	0.00	0.00
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	131,917,816.88	1,726,617.50	133,644,434.38	0.00	123,909,801.81	2,003,068.19	125,912,870.00
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0.20	0.00	584,919.71	584,919.91	72,471.97	620,866.35	1,102,394.48	1,795,732.80
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0.20	0.00	584,919.71	584,919.91	72,471.97	620,866.35	1,102,394.48	1,795,732.80
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	16,063,200.00	126,771,400.00	223,011.10	143,057,611.10	14,418,000.00	137,916,600.00	681,908.15	153,016,508.15
из них: долгосрочная	251	10,713,800.00	84,656,300.00	0.00	95,370,100.00	9,617,000.00	92,054,100.00	0.00	101,671,100.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0.00	64,127.36	0.00	64,127.36	0.00	32,290.22	0.00	32,290.22
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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	16,063,200.20	126,835,527.36	807,930.81	143,706,658.37	14,490,471.97	138,569,756.57	1,784,302.63	154,844,531.17
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	16,063,200.20	258,753,344.24	2,534,548.31	277,351,092.75	14,490,471.97	262,479,558.38	3,787,370.82	280,757,401.17

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	112,691.25	466,018.00	578,709.25	0.00	345,672.19	0.00	345,672.19
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0.20	484,573.00	0.00	484,573.20	72,471.97	478,032.00	0.00	550,503.97
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0.00	0.00	420,576.21	420,576.21	0.00	0.00	406,894.29	406,894.29
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	147,633,581.72	0.00	147,633,581.72	0.00	141,230,794.73	0.00	141,230,794.73
Доходы будущих периодов (040140000)	510	16,063,200.00	126,771,400.00	250.00	142,834,850.00	14,418,000.00	137,916,600.00	3,260.00	152,337,860.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	264,772.40	1,656,906.22	0.00	1,921,678.62	232,546.25	1,440,536.89	0.00	1,673,083.14
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	16,327,972.60	276,659,152.19	886,844.21	293,873,969.00	14,723,018.22	281,411,635.81	410,154.29	296,544,808.32
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-264,772.40	-17,905,807.95	1,647,704.10	-16,522,876.25	-232,546.25	-18,932,077.43	3,377,216.53	-15,787,407.15
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	16,063,200.20	258,753,344.24	2,534,548.31	277,351,092.75	14,490,471.97	262,479,558.38	3,787,370.82	280,757,401.17

* 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	0.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	Материальные ценности на хранении	020	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	49,702.21	49,702.21	0,00	0,00	81,994.74	81,994.74
	в том числе: 2022	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,292.53	32,292.53
	в том числе: 2021	042	0,00	0,00	2,495.16	2,495.16	0,00	0,00	2,495.16	2,495.16
	в том числе: 2020	043	0,00	0,00	47,207.05	47,207.05	0,00	0,00	47,207.05	47,207.05

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	6,645,498.79	44,872,500.00	7,182,734.67	58,700,733.46
	в том числе: доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	6,645,498.79	44,871,400.00	7,182,734.67	58,699,633.46
	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	1,100.00	0.00	1,100.00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	6,573,027.02	44,251,633.65	6,665,259.90	57,489,920.57
	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	6,573,026.82	44,250,533.65	6,665,259.90	57,488,820.37
	источники финансирования дефицита	183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	1,100.00	0.00	1,100.20
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	159,914.76	159,914.76	0,00	0,00	133,939.30	133,939.30
	в том числе: 2022	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,328.36	32,328.36
	в том числе: 2021	202	0,00	0,00	1,874.47	1,874.47	0,00	0,00	1,874.47	1,874.47
	в том числе: 2020	203	0,00	0,00	99,736.47	99,736.47	0,00	0,00	99,736.47	99,736.47
	в том числе: 2019	204	0,00	0,00	58,303.82	58,303.82	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0.00	3,990,128.99	385,779.10	4,375,908.09	0.00	3,987,272.99	385,779.10	4,373,052.09
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	4.00	0.00	4.00
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	1,435,228.31	1,827.00	1,437,055.31	0.00	1,435,228.31	1,827.00	1,437,055.31
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0.00	12,976.95	0.00	12,976.95	0.00	12,976.95	0.00	12,976.95

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	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	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	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	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	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	0,00	0,00

ЗАВЕДУЮЩИЙ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00DC7BB8211AD64F07849781A6D681E54D
Владелец: Луценко Елена Геннадьевна
Действителен с 20.12.2022 по 14.03.2024
Дата подписания: 28.03.2023

Е.Г. Луценко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Филиал № 8 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 231043003, 350038,Краснодарский край,г.Краснодар,ул.им.Ломоносова,97

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 03230B7C00F2AE08B94526DD3C7AC9BCB1
Владелец: Салий Наталья Николаевна
Действителен с 15.08.2022 по 15.11.2023
Дата подписания: 22.03.2023

Н.Н. Салий
(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00C76E3BAD60E501FDE84F43BAFC64423E
Владелец: Кононова Елена Александровна
Действителен с 17.11.2022 по 10.02.2024
Дата подписания: 22.03.2023

Е.А. Кононова
(расшифровка подписи)

, kononova_e_a@cbkrd.ru
(телефон, e-mail)

19 мая 2023 г.