

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8511
по ОКПО	29529098
ИНН	2311191746
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	65856249
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

Учреждение  
Обособленное подразделение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования г. Краснодар "Детский сад  
комбинированного вида № 64 "Дружба"

Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Филиал № 5 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия  
департамента образования муниципального образования город Краснодар"

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	220 902 654,46	499 285,78	221 401 940,24				
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	44 956 243,75	215 940,80	45 172 184,55	0,00	224 699 428,66	570 483,78	225 269 912,44
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	44 956 243,75	215 940,80	45 172 184,55	0,00	49 065 477,01	328 104,40	49 393 581,41
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	175 946 410,71	283 344,98	176 229 755,69	0,00	175 633 951,65	242 379,38	175 876 331,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	25 752,00	5 715 331,25	1 171 665,65	6 912 748,90	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	104 552,00	5 796 982,94	1 382 526,45	7 284 061,39
						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:	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
долгосрочные									
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	16 421 100,20	147 986 132,08	799 427,07	165 206 659,35	15 416 300,00	173 552 937,91	1 021 930,88	189 991 168,79
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	<b>350</b>	<b>16 446 852,20</b>	<b>329 722 000,04</b>	<b>2 254 437,70</b>	<b>348 423 289,94</b>	<b>15 520 852,00</b>	<b>355 072 073,50</b>	<b>2 646 836,71</b>	<b>373 239 762,21</b>

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
<b>III. Обязательства</b>									
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	944 742,83	0,00	944 742,83	0,00	278 061,93	1 041 204,54	1 319 266,47
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	1 004 122,00	0,00	1 004 122,20	0,00	880 870,00	40 812,00	921 682,00
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	399 279,88	399 279,88	0,00	0,00	413 549,84	413 549,84
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	204 594 103,77	0,00	204 594 103,77	0,00	211 341 998,97	0,00	211 341 998,97
Доходы будущих периодов (040140000)	510	16 421 100,00	143 058 900,00	290 535,50	159 770 535,50	15 416 300,00	173 085 300,00	435 674,17	188 937 274,17
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	271 744,77	1 657 519,90	0,00	1 929 264,67	262 334,50	1 557 586,93	0,00	1 819 921,43
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	16 692 844,97	351 259 388,50	689 815,38	368 642 048,85	15 678 634,50	387 143 817,83	1 931 240,55	404 753 692,88
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-245 992,77	-21 537 388,46	1 564 622,32	-20 218 758,91	-157 782,50	-32 071 744,33	715 596,16	-31 513 930,67
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	16 446 852,20	329 722 000,04	2 254 437,70	348 423 289,94	15 520 852,00	355 072 073,50	2 646 836,71	373 239 762,21

\* 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

Форма 0503730 с. 5

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	28 601,00	0,00	28 601,00	0,00	28 601,00	0,00	28 601,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	040	0,00	0,00	28 025,24	28 025,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022									
	в том числе:	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 251,41	52 251,41
	2021									
	в том числе:	042	0,00	0,00	14 457,39	14 457,39	0,00	0,00	28 316,00	28 316,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	044	0,00	0,00	4 089,83	4 089,83	0,00	0,00	9 478,02	9 478,02
	в том числе:									
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	задаток									
	100									
	залог	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	иное обеспечение	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	104									
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	120									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503730 с. 6

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	доходы									
	170									
18	расходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	5 704 611,32	57 757 400,00	10 637 451,01	74 099 462,33
	источники финансирования дефицита	172	0,00	0,00	0,00	0,00	5 704 611,32	57 757 400,00	10 637 451,01	74 099 462,33
	Выбытия денежных средств, всего	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
20	доходы	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	5 704 611,52	62 219 553,11	10 381 302,72	78 305 467,35
	источники финансирования дефицита	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	183	0,00	0,00	0,00	0,00	5 704 611,32	62 158 653,11	10 381 302,72	78 244 567,15
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	60 900,00	0,00	60 900,20
					60 936,02	60 936,02	0,00	0,00	71 216,22	71 216,22

	в том числе: 2022										
	в том числе: 2021	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 729,91	23 729,91
	в том числе: 2020	202	0,00	0,00	12 859,73	12 859,73	0,00	0,00	0,00	12 859,73	12 859,73
	в том числе: 2019	203	0,00	0,00	34 626,58	34 626,58	0,00	0,00	0,00	34 626,58	34 626,58
21	Основные средства в эксплуатации	204	0,00	0,00	13 449,71	13 449,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	0,00	3 658 389,21	179 010,00	3 837 399,21	0,00	3 945 251,52	0,00	179 010,00	4 124 261,52
23	Периодические издания для пользования	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260	0,00	983 176,24	0,00	983 176,24	0,00	983 176,24	0,00	0,00	983 176,24
		270	0,00	44 256,00	0,00	44 256,00	0,00	44 256,00	0,00	0,00	44 256,00

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

Главный бухгалтер

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель



(подпись)

(подпись)

Начальник филиала  
(должность)

Главный бухгалтер  
(должность)

(телефон, e-mail)

Г.Н. Музыченко  
(расшифровка подписи)

В.В. Злыденных  
(расшифровка подписи)

Филиал № 5 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар  
"Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 231143002, 350915, Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. Ленина, д.52  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(подпись)

И.Н. Цыбулевская  
(расшифровка подписи)

В.В. Злыденных  
(расшифровка подписи)