Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	8511
	по ОКПО	50439020
Учреждение	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад № 31 "Березка" муниципального образования город-курорт Геленджик	ИНН 2304024790
Обособленное подразделение		
Учредитель	Управление образования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик	по ОКТМО 03708000
		по ОКПО 13633528
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН 2304038715
		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	-	49 128 655,56	1 901 184,10	51 029 839,66	-	50 624 140,47	1 930 034,10	52 554 174,57
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	22 353 405,45	1 867 534,10	24 220 939,55	-	24 095 301,65	1 905 034,10	26 000 335,75
из них: амортизация основных средств*	021	-	22 353 405,45	1 867 534,10	24 220 939,55	-	24 095 301,65	1 905 034,10	26 000 335,75
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	26 775 250,11	33 650,00	26 808 900,11	-	26 528 838,82	25 000,00	26 553 838,82
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	-	61 210 468,54	-	61 210 468,54	-	61 210 468,54	-	61 210 468,54
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	471 157,54	3 380 159,33	3 327 573,72	7 178 890,59	469 823,48	3 132 019,86	2 922 603,61	6 524 446,95
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	219 569,50	-	219 569,50	-	219 569,50	-	219 569,50
из них: долгосрочные	101	-	219 569,50	-	219 569,50	-	219 569,50	-	219 569,50
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	471 157,54	91 585 447,48	3 361 223,72	95 417 828,74	469 823,48	91 090 896,72	2 947 603,61	94 508 323,81
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	297 087,76	503 906,18	800 993,94	-	1 309 302,80	479 225,29	1 788 528,09
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	297 087,76	503 906,18	800 993,94	-	1 309 302,80	479 225,29	1 788 528,09
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	80 405 436,63	35 140,40	80 440 577,03	-	148 492 300,00	32 177,87	148 524 477,87
из них: долгосрочная	251	-	40 202 400,00	-	40 202 400,00	-	99 519 700,00	-	99 519 700,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	56 100,00	56 100,00
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	80 702 524,39	539 046,58	81 241 570,97	-	149 801 602,80	567 503,16	150 369 105,96
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	471 157,54	172 287 971,87	3 900 270,30	176 659 399,71	469 823,48	240 892 499,52	3 515 106,77	244 877 429,77

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	69 203,95	129 867,99	199 071,94	-	258 246,84	-	258 246,84
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	344 390,17	344 390,17	-	-	402 103,17	402 103,17
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	104 432 027,38	-	104 432 027,38	-	105 444 283,11	-	105 444 283,11
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	80 404 800,00	-	80 404 800,00	-	148 492 300,00	-	148 492 300,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 326 292,22	-	1 326 292,22	-	1 245 978,99	-	1 245 978,99
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	186 232 323,55	474 258,16	186 706 581,71	-	255 440 808,94	402 103,17	255 842 912,11
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	471 157,54	-13 944 351,68	3 426 012,14	-10 047 182,00	469 823,48	-14 548 309,42	3 113 003,60	-10 965 482,34
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	471 157,54	172 287 971,87	3 900 270,30	176 659 399,71	469 823,48	240 892 499,52	3 515 106,77	244 877 429,77

* 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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	41,00	3,00	44,00	-	44,00	3,00	47,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	6 336,70	6 336,70	-	-	6 336,70	6 336,70
	в том числе: 2021	042	-	-	1 576,00	1 576,00	-	-	1 576,00	1 576,00
	в том числе: 2020	043	-	-	92,00	92,00	-	-	92,00	92,00
	в том числе: 2019	044	-	-	2 453,00	2 453,00	-	-	2 453,00	2 453,00
	в том числе: 2017	046	-	-	858,00	858,00	-	-	858,00	858,00
	в том числе: 2016 и (или) ранее	047	-	-	1 357,70	1 357,70	-	-	1 357,70	1 357,70
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	14 288 905,01	44 152 520,00	5 291 802,18	63 733 227,19
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	14 288 905,01	44 152 520,00	5 274 655,89	63 716 080,90
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	17 146,29	17 146,29
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	14 288 905,01	43 140 304,96	5 316 483,07	62 745 693,04
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	14 288 905,01	43 140 304,96	5 299 336,78	62 728 546,75
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	17 146,29	17 146,29
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	62 596,65	62 596,65	-	-	88 814,65	88 814,65
	в том числе: 2022	201	-	-	-	-	-	-	26 218,00	26 218,00
	в том числе: 2021	202	-	-	2 455,85	2 455,85	-	-	2 455,85	2 455,85
	в том числе: 2020	203	-	-	13 203,00	13 203,00	-	-	13 203,00	13 203,00
	в том числе: 2019	204	-	-	16 688,67	16 688,67	-	-	16 688,67	16 688,67
	в том числе: 2018	205	-	-	18 625,50	18 625,50	-	-	18 625,50	18 625,50
	в том числе: 2017	206	-	-	11 623,63	11 623,63	-	-	11 623,63	11 623,63
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 624 529,55	1 910 695,00	5 535 224,55	-	3 701 232,02	1 908 351,11	5 609 583,13
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	5 714,79	-	5 714,79	-	5 714,79	-	5 714,79

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	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Утверждаю

Заведующий _____ Н.А. Малышева
30.03.2023 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "ЦБО" _____ М.В.Пироженко
(подпись) (расшифровка подписи)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 31 "БЕРЕЗКА" муниципального образования город-курорт Геленджик ИНН 2304024790 ОГРН 1022300775090

Централизованная бухгалтерия муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия образования", 1022300775650, 2304023317, 230401001, 353460, Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Севастопольская,29
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) РУКОВОДИТЕЛЬ _____ И.А. Аганова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)