Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 162"	ИНН	2312095442
Обособленное подразделение		по ОКТМО	03701000000
Учредитель	ФИЛИАЛ № 2 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"	по ОКПО	77222136
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	2309092096
		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	107 766 925,70	36 150,02	107 803 075,72	0,00	492 107 927,76	36 150,02	492 144 077,78
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	29 945 717,83	36 150,02	29 981 867,85	0,00	32 036 106,22	36 150,02	32 072 256,24
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	29 945 717,83	36 150,02	29 981 867,85	0,00	32 036 106,22	36 150,02	32 072 256,24
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	77 821 207,87	0,00	77 821 207,87	0,00	460 071 821,54	0,00	460 071 821,54
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	0,00	10 117 238,10	0,00	10 117 238,10	0,00	10 117 238,10	0,00	10 117 238,10
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	92 692,00	2 032 884,71	1 104 706,06	3 230 282,77	112 692,00	2 167 596,63	1 361 920,79	3 642 209,42
из них: внеоборотные	081								

АКТИВ	Код строки	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	67 111,00	0,00	67 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	67 111,00	0,00	67 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
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	0,00	1 478,09	0,00	1 478,09	0,00	1 721,31	0,00	1 721,31
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	92 692,00	90 039 919,77	1 104 706,06	91 237 317,83	112 692,00	472 358 377,58	1 361 920,79	473 832 990,37
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	161 512,48	275 645,29	207 128,93	644 286,70	79,20	1 099 372,20	337 832,50	1 437 283,90
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	161 512,48	275 645,29	207 128,93	644 286,70	79,20	1 099 372,20	337 832,50	1 437 283,90
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	16 787 800,00	102 880 900,00	64 720,81	119 733 420,81	13 893 700,00	114 806 000,00	91 849,00	128 791 549,00
из них: долгосрочная	251	11 225 500,00	68 712 900,00	0,00	79 938 400,00	9 280 800,00	76 732 000,00	0,00	86 012 800,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	234,31	0,00	234,31	0,00	124,51	0,00	124,51
из них: долгосрочная	261								

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[illegible]	270								
[illegible]	271								
[illegible]	280								
[illegible]	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	16 949 312,48	103 156 779,60	271 849,74	120 377 941,82	13 893 779,20	115 905 496,71	429 681,50	130 228 957,41
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	17 042 004,48	193 196 699,37	1 376 555,80	211 615 259,65	14 006 471,20	588 263 874,29	1 791 602,29	604 061 947,78

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030300000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	541 376,66	51 093,30	592 469,96	0,00	389 900,03	101 880,20	491 780,23
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	161 512,48	341 995,00	0,00	503 507,48	649 686,20	338 420,00	0,00	988 106,20
Иные расчеты, всего	430								
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								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	327 957,71	327 957,71	0,00	0,00	278 294,50	278 294,50
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	110 858 149,24	0,00	110 858 149,24	0,00	495 156 771,04	0,00	495 156 771,04
Доходы будущих периодов (040140000)	510	16 787 800,00	102 880 900,00	7 004,26	119 675 704,26	13 893 700,00	114 806 000,00	3 250,00	128 702 950,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	218 047,41	1 178 290,75	0,00	1 396 338,16	229 109,62	1 311 356,66	0,00	1 540 466,28
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	17 167 359,89	215 800 711,65	386 055,27	233 354 126,81	14 772 495,82	612 002 447,73	383 424,70	627 158 368,25
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-125 355,41	-22 604 012,28	990 500,53	-21 738 867,16	-766 024,62	-23 738 573,44	1 408 177,59	-23 096 420,47
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	17 042 004,48	193 196 699,37	1 376 555,80	211 615 259,65	14 006 471,20	588 263 874,29	1 791 602,29	604 061 947,78

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	[illegible]				[illegible]			
			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								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040		488,57	26 457,25	26 945,82		488,57	22 307,81	22 796,38
04	в том числе: 2023	041							400,56	400,56
04	2022	042		488,57	6 246,76	6 735,33		488,57	6 246,76	6 735,33
04	2021	043			15 660,49	15 660,49			15 660,49	15 660,49
04	2020	044			4 550,00	4 550,00				
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								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116 113,18	40 248 787,50	4 889 083,98	50 253 984,66
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116 113,18	40 248 787,50	4 889 083,98	50 253 984,66
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277 546,46	39 425 060,59	4 758 380,41	49 460 987,46
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116 033,98	39 425 060,59	4 758 380,41	49 299 474,98
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	161 512,48	0,00	0,00	161 512,48
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		0,49	104 136,42	104 136,91		0,49	148 972,42	148 972,91
20	в том числе: 2023	201							65 996,92	65 996,92
20	2022	202		0,49	46 376,97	46 377,46		0,49	46 376,97	46 377,46
20	2021	203			36 598,53	36 598,53			36 598,53	36 598,53
20	2020	204			21 160,92	21 160,92				
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 423 025,67	430 839,22	3 853 864,89	0,00	3 623 411,28	428 985,22	4 052 396,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 507,98	21 669,30	1 667 177,28
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

ЗАВЕДУЮЩИЙ

С.Х. Таймасукова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 73BB38FC48B3DD54358ECAEF58D6826D
Владелец: Таймасукова Сафият Хотовна
Действителен с 14.02.2023 по 09.05.2024
Дата подписания: 19.02.2024

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 2 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР", 1052304947881; 2309092096; 231243001; 350059, Краснодарский край , ГОРОД КРАСНОДАР 2, Г КРАСНОДАР, УЛ СТАРОКУБАНСКАЯ, Д. 141
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала
(должность)

М.А. Сухенко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 42C061D6555D484BDF3157106DDBE43D
Владелец: Сухенко Марина Анатольевна
Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025
Дата подписания: 13.02.2024

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

Т.В. Морщинская
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ