

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 2" г. Всеволожск

"МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	05442180
по ОКПО	4703147389
ИНН	41612000
по ОКТМО	02109764
по ОКПО	4703083865
ИНН	015
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

	Код строки	3	На начало года			6	На конец отчетного периода			10
			4	5	6		7	8	9	
АКТИВ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I. Нефинансовые активы</b>										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	43 036 346,66	422 961,00	43 459 307,66	-	44 929 485,02	422 961,00	45 352 446,02	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	25 802 166,17	321 290,95	26 123 457,12	-	30 649 476,04	348 402,91	30 997 878,95	
из них:										
амортизация основных средств*	021	-	25 802 166,17	321 290,95	26 123 457,12	-	30 649 476,04	348 402,91	30 997 878,95	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	17 234 180,49	101 670,05	17 335 850,54	-	14 280 008,98	74 558,09	14 354 567,07	
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	-	11 037 429,81	-	11 037 429,81	-	11 037 429,81	-	11 037 429,81	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	181 087,28	7 141 341,58	862 855,26	8 185 284,12	237 538,36	6 539 548,23	921 692,66	7 698 779,25	
из них										
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	66 800,00	-	66 800,00	-	66 800,00	-	66 800,00	
из них										
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу I</b>										
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	181 087,28	35 479 751,88	964 525,31	36 625 364,47	237 538,36	31 923 787,02	996 250,75	33 157 576,13	

А К Т И В	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	1 216 379,54	1 216 379,54	-	-	1 417 524,42	1 417 524,42
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	1 216 379,54	1 216 379,54	-	-	1 417 524,42	1 417 524,42
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	9 159 150,00	226 431 840,00	157 803,98	235 748 793,98	8 460 000,00	256 036 200,00	157 683,99	264 653 883,99
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 030300000), всего	260	-	-	5 979,29	5 979,29	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Рассчеты по займам (судам) (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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b>	<b>340</b>	<b>9 159 150,00</b>	<b>226 437 819,29</b>	<b>1 374 183,52</b>	<b>236 971 152,81</b>	<b>8 460 000,00</b>	<b>256 036 200,00</b>	<b>1 575 208,41</b>	<b>266 071 408,41</b>
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>9 340 237,28</b>	<b>261 917 571,17</b>	<b>2 338 708,83</b>	<b>273 596 517,28</b>	<b>8 697 538,36</b>	<b>287 959 987,02</b>	<b>2 571 459,16</b>	<b>299 228 984,54</b>

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
<b>III. Обязательства</b>											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-		
долгосрочные	410	-	858,11	42 686,67	43 544,78	-	308 513,65	46 335,52	354 849,17		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	420	-	1 431 340,08	-	1 431 340,08	-	87 051,00	-	87 051,00		
долгосрочная	430	-	-	-	-	-	-	-	-		
Иные расчеты, всего	431	X	-	-	-	X	-	-	-		
в том числе:	432	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-		
внутрибюджетные расчеты (030404000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	470	-	-	432 020,26	432 020,26	-	-	582 204,69	582 204,69		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	480	-	-	-	-	-	-	-	-		
долгосрочная	510	9 159 150,00	40 478 538,17	-	40 478 538,17	-	42 045 884,47	-	42 045 884,47		
Расчеты с учредителем (021006000)	520	-	226 431 840,00	102 188,07	235 693 178,07	8 460 000,00	256 036 200,00	53 749,65	264 549 949,65		
Доходы будущих периодов (040140000)	550	-	5 919 240,72	-	5 919 240,72	-	8 248 320,47	-	8 248 320,47		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	9 159 150,00	274 261 817,08	576 895,00	283 997 862,08	8 460 000,00	306 725 969,59	682 289,86	315 868 259,45		
Итого по разделу III	570	181 087,28	-12 344 245,91	1 761 813,83	-10 401 344,80	237 538,36	-18 765 982,57	1 889 169,30	-16 639 274,91		
<b>IV. Финансовый результат</b>											
Финансовый результат экономического субъекта	700	9 340 237,28	261 917 571,17	2 338 708,83	273 596 517,28	8 697 538,36	287 959 987,02	2 571 459,16	299 228 984,54		
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>											

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов





Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Заложность, неустояванная кредиторам, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 121 348,58	197 745,00	4 319 093,58	-	4 374 960,49	197 745,00	4 572 705,49
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)



Знатнова Л.М.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (подпись)

Гонти В.А.  
(расшифровка подписи)

13 января 2023 г.