

БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата

01.01.2023

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

4723003603

по ОКТМО

41625000

по ОКПО

ИНН

4706012301

Глава по БК

041

по ОКЕИ

383

Учреждение

МБДОУ "Орешек"

Обособленное подразделение

Учредитель

ГРБС КО Кировского района ЛО

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	-	43 115 600,95	759 366,67	43 874 967,62	-	44 612 834,86	759 366,67	45 372 201,53
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	38 115 242,88	759 366,67	38 874 609,55	-	41 445 908,39	759 366,67	42 205 275,06
амортизация основных средств*	021	-	38 115 242,88	759 366,67	38 874 609,55	-	41 445 908,39	759 366,67	42 205 275,06
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 000 358,07	-	5 000 358,07	-	3 166 926,47	-	3 166 926,47
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	7 495 740,00	-	7 495 740,00	-	7 495 740,00	-	7 495 740,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	52 669,52	404 437,83	243 429,40	700 536,75	76 669,67	859 074,51	310 037,53	1 245 781,71

Форма 0503730 с. 2

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
из них									
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	52 669,52	12 900 535,90	243 429,40	13 196 634,82	76 669,67	11 521 740,98	310 037,53	11 908 448,18

II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	88 870,72	891 682,94	311 315,83	1 291 869,49	69 687,23	1 098 952,23	169 746,30	1 338 385,76
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	88 870,72	891 682,94	311 315,83	1 291 869,49	69 687,23	1 098 952,23	169 746,30	1 338 385,76
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	596 693,24	58 938,37	655 631,61	-	596 693,24	99 809,47	696 502,71
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	28 225,94	-	28 225,94	81 924,48	232 959,88	-	314 884,36

Форма 0503730 с. 3

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	88 870,72	1 516 602,12	370 254,20	1 975 727,04	151 611,71	1 928 605,35	269 555,77	2 349 772,83
БА.ЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	141 540,24	14 417 138,02	613 683,60	15 172 361,86	228 281,38	13 450 346,33	579 593,30	14 258 221,01

Форма 0503730 с. 4

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	11 969,00	-	-	11 969,00	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	88 870,72	-	-	88 870,72	69 687,23	-	-	69 687,23
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	441 992,26	441 992,26	-	-	454 325,52	454 325,52
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	50 611 340,95	-	50 611 340,95	-	52 108 574,86	-	52 108 574,86
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 092 457,64	-	1 092 457,64	-	1 132 576,03	-	1 132 576,03
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	100 839,72	51 703 798,59	441 992,26	52 246 630,57	69 687,23	53 241 150,89	454 325,52	53 765 163,64
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	40 700,52	-37 286 660,57	171 691,34	-37 074 268,71	158 594,15	-39 790 804,56	125 267,78	-39 506 942,63
БА.ЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	141 540,24	14 417 138,02	613 683,60	15 172 361,86	228 281,38	13 450 346,33	579 593,30	14 258 221,01

* 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
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	4 625,60	19 821,66	24 447,26	-	4 625,60	24 584,73	29 210,33

Форма 0503730 с. 6

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 295 303,66	52 231 950,94	3 303 937,01	59 831 191,61
	доходы	171	-	-	-	-	4 295 303,66	52 231 950,94	3 272 855,32	59 800 109,92
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	31 081,69	31 081,69
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 314 487,15	52 024 681,65	3 445 506,54	59 784 675,34
	расходы	182	-	-	-	-	4 314 487,15	52 024 681,65	3 414 424,85	59 753 593,65
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	31 081,69	31 081,69
20	Задолженность, неустрабованная кредиторами, всего	200	-	-	95 728,25	95 728,25	-	-	150 034,73	150 034,73
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	930 456,11	137 517,00	1 067 973,11	-	998 218,11	343 621,78	1 341 839,89

Форма 0503730 с. 7

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

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00B93F5BB7F0A4EA21BB24BE2A4E462B10
Подпись: МИСЮЛЯ ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА
Действителен: с 08.04.2022 по 02.07.2023
Дата подписи: 16.02.2023 18:14:54

Руководитель

(подпись)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 7B849F7EAD6081CA2343013CDAB5EC38
Подпись: Алексеева Екатерина Геннадьевна
Действителен: с 10.06.2022 по 03.09.2023
Дата подписи: 16.02.2023 18:14:22

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер

(должность)

(подпись)

Усачева Алиса Андреевна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16.02.2023

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Алексеева Екатерина Геннадьевна, Сертификат: 7B849F7EAD6081CA2343013CDAB5EC38, Действителен: с 10.06.2022 по 03.09.2023),Руководитель организации(МИСЮЛЯ ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА, Сертификат: 00B93F5BB7F0A4EA21BB24BE2A4E462B10, Действителен: с 08.04.2022 по 02.07.2023)