Кожевникова Ирина Владимировна
Подписан: Кожевникова Ирина Владимировна
DN: C=RU, S=Ленинградская область, L=Кировский муниципальный район, O=МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 32 "СУХАЗАНКА", OU=1023203531112, E=mbdou32-sazka@yandex.ru, G=Ирина Владимировна, SN=Кожевникова, CN=Кожевникова Ирина Владимировна
Основание: я являюсь автором этого документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2023.04.13 12:00:16+03'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.3

# БАЛАНС
## ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

| | КОДЫ |
|---|---|
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2023 |
| ОКВЭД | |
| по ОКПО | |
| ИНН | 4706037480 |
| | |
| по ОКТМО | 41625000 |
| по ОКПО | |
| ИНН | 4706012301 |
| Глава по БК | 041 |
| | |
| по ОКЕИ | 383 |

Обособленное подразделение **МБДОУ № 32**

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 | - | 266 515 631,05 | 681 107,66 | 267 196 738,71 | - | 268 351 624,72 | 908 207,66 | 269 259 832,38 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 24 435 800,37 | 628 607,66 | 25 064 408,03 | - | 27 668 209,09 | 881 957,66 | 28 550 166,75 |
| амортизация основных средств* | 021 | - | 24 435 800,37 | 628 607,66 | 25 064 408,03 | - | 27 668 209,09 | 881 957,66 | 28 550 166,75 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 242 079 830,68 | 52 500,00 | 242 132 330,68 | - | 240 683 415,63 | 26 250,00 | 240 709 665,63 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | 8 160 358,08 | - | 8 160 358,08 | - | 8 160 358,08 | - | 8 160 358,08 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 366 097,87 | 873 629,58 | 725 753,27 | 1 965 480,72 | 348 763,93 | 946 359,98 | 1 450 046,89 | 2 745 170,80 |

| 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 | 366 097,87 | 251 113 818,34 | 778 253,27 | 252 258 169,48 | 348 763,93 | 249 790 133,69 | 1 476 296,89 | 251 615 194,51 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 241 367,14 | 2 694 282,27 | 1 487 939,76 | 4 423 589,17 | 52 133,76 | 2 282 717,16 | 705 482,10 | 3 040 333,02 |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 241 367,14 | 2 694 282,27 | 1 487 939,76 | 4 423 589,17 | 52 133,76 | 2 282 717,16 | 705 482,10 | 3 040 333,02 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | - | - | 65 793,93 | 65 793,93 | - | - | 90 434,13 | 90 434,13 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | 479 867,33 | - | 479 867,33 | 81 924,48 | 386 120,74 | - | 468 045,22 |

| 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 | 241 367,14 | 3 174 149,60 | 1 553 733,69 | 4 969 250,43 | 134 058,24 | 2 668 837,90 | 795 916,23 | 3 598 812,37 |
| **БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)** | 350 | 607 465,01 | 254 287 967,94 | 2 331 986,96 | 257 227 419,91 | 482 822,17 | 252 458 971,59 | 2 272 213,12 | 255 214 006,88 |

| 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 | - | - | - | - | - | 26 882,72 | 32 863,40 | 59 746,12 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 241 367,14 | - | - | 241 367,14 | 52 133,76 | 506 508,00 | 526,00 | 559 167,76 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | 49 984,68 | 49 984,68 | - | - | 49 984,68 | 49 984,68 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 49 984,68 | 49 984,68 | X | X | 49 984,68 | 49 984,68 |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | 388 849,24 | 388 849,24 | - | - | 443 264,17 | 443 264,17 |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 274 675 989,13 | - | 274 675 989,13 | - | 276 511 982,80 | - | 276 511 982,80 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 1 243 504,83 | - | 1 243 504,83 | - | 1 390 528,02 | - | 1 390 528,02 |
| **Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)** | 550 | 241 367,14 | 275 919 493,96 | 438 833,92 | 276 599 695,02 | 52 133,76 | 278 435 901,54 | 526 638,25 | 279 014 673,55 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 366 097,87 | -21 631 526,02 | 1 893 153,04 | -19 372 275,11 | 430 688,41 | -25 976 929,95 | 1 745 574,87 | -23 800 666,67 |
| **БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)** | 700 | 607 465,01 | 254 287 967,94 | 2 331 986,96 | 257 227 419,91 | 482 822,17 | 252 458 971,59 | 2 272 213,12 | 255 214 006,88 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

Форма 0503730 с. 5

**СПРАВКА**

**о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

| Номер забалан-сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро-ки | 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 | - | - | 2 690,20 | 2 690,20 | - | - | 2 690,20 | 2 690,20 |

| Номер забалан-сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро-ки | 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 | - | - | - | - | 2 557 736,86 | 68 870 914,56 | 4 175 768,71 | 75 604 420,13 |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 2 557 736,86 | 68 870 914,56 | 4 175 768,71 | 75 604 420,13 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 2 746 970,24 | 69 282 479,67 | 4 958 226,37 | 76 987 676,28 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 2 746 970,24 | 69 282 479,67 | 4 958 226,37 | 76 987 676,28 |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | 25 614,01 | 25 614,01 | - | - | 25 614,01 | 25 614,01 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 1 000 021,38 | 265 275,00 | 1 265 296,38 | - | 1 115 170,00 | 270 935,00 | 1 386 105,00 |

Форма 0503730 с.7

| Номер забалан-сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро-ки | 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
Владелец: МИСЮЛЯ ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА
Действителен: с 08.04.2022 по 02.07.2023
Дата подписи: 16.02.2023 18:14:54

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 7B849F7EAD6081CA2343013CDAB5EC38
Владелец: 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)