

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУЛ	КОДЫ
01.01.2023	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	43502574
ИНН	4703031659
по ОКТМО	41612000
по ОКПО	02109764
ИНН	4703083865
Глава по БК	015
по ОКЕН	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 35" п. Бугры
Муниципальное образование "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области
Комитет по образованию администрации МО "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	331 828 919,42	1 387 080,68	332 216 000,10	-	335 562 108,32	1 420 079,68	336 982 188,00	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	94 481 094,99	38 936,10	94 520 031,09	-	109 947 547,17	56 038,10	110 003 605,27	
амортизация основных средств*	021	-	94 481 094,99	38 936,10	94 520 031,09	-	109 947 547,17	56 038,10	110 003 605,27	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	237 347 824,43	1 348 144,58	238 695 969,01	-	225 614 561,15	1 364 021,58	226 978 582,73	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	12 000,00	-	12 000,00	-	12 000,00	-	12 000,00	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	12 000,00	-	12 000,00	-	12 000,00	-	12 000,00	
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	16 330 469,70	-	16 330 469,70	-	16 330 469,70	-	16 330 469,70	
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	49 367,00	857 890,00	45 200,00	952 457,00	1 929 416,00	485 998,00	28 200,00	2 443 614,00	

	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			
		3	4	5	6	7	8	9	10			
А К Т И В												
Права пользования активами (011000000)* (остаточная стоимость), всего	2	-	15 000,00	-	-	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	15 000,00
из них:												
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	100	49 367,00	254 563 184,13	1 393 344,58	256 005 895,71	1 929 416,00	242 458 028,85	1 392 221,58	800 006,01	2 445 084 020,00	495 437 700,00	2 445 779 666,43
II. Финансовые активы												
Денежные средства, удержания (020100000), всего	190	-	-	327 404,04	327 404,04	-	-	800 006,01	-	800 006,01	-	800 006,01
из них:												
на лицевых счетах учреждений в органе казначейства (020110000)	200	-	-	327 404,04	327 404,04	-	-	800 006,01	-	800 006,01	-	800 006,01
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	201	21 479 220,00	445 084 020,00	8 445,00	466 571 685,00	16 140 000,00	495 437 700,00	-	-	511 577 700,00	-	511 577 700,00

	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В									
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	21 479 220,00	445 084 020,00	335 849,04	466 899 089,04	16 140 000,00	495 437 700,00	800 006,01	512 377 706,01
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	356	21 528 587,00	699 647 204,13	1 729 193,62	722 904 984,75	18 069 416,00	737 895 728,85	2 192 227,59	758 157 372,34

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода				итого			
		3	4	5	6	7	8	9	10				
											деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
2	I												
	III. Обязательства												
480	Расчеты с учредителем (021066000)		299 406 419,21	-	299 406 419,21	-	299 406 419,21	-	299 406 419,21	-	299 406 419,21	-	299 406 419,21
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	21 479 220,00	445 084 020,00	180 478,48	466 743 718,48	16 140 000,00	495 437 700,00	13 185,48	511 590 885,48				511 590 885,48
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)						1 184 800,00		1 184 800,00				1 184 800,00
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	21 479 220,00	744 490 439,21	180 478,48	766 150 137,69	16 140 000,00	796 028 919,21	13 185,48	812 182 104,69				812 182 104,69
570	IV. Финансовый результат	49 367,00	-44 843 255,08	1 548 715,14	-43 245 152,94	1 929 416,00	-58 133 190,36	2 179 042,11	-54 024 732,25				-54 024 732,25
700	Финансовый результат экономического субъекта БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	21 528 587,00	699 647 204,13	1 729 193,62	722 904 984,75	18 069 416,00	737 895 728,85	2 192 227,59	758 157 372,44				758 157 372,44

* Данные по этим строкам в валюте баланса не выводятся.

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

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

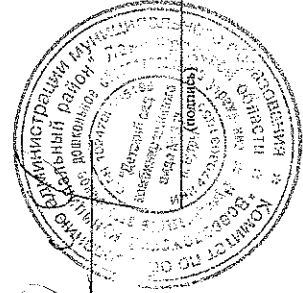
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4	3	6	7	8	9	
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	7,00	7,00	-	7,00	7,00

Форма 0503730 с. 6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4	5	6	7	8	9	
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	29 575 232,91	160 948 832,90	10 929 458,08
	доходы	171	-	-	-	-	29 575 232,91	160 948 832,90	10 929 458,08
18	Выбития денежных средств, всего	180	-	-	-	-	29 575 232,91	160 948 832,90	10 456 856,11
	расхода	182	-	-	-	-	29 575 232,91	160 948 832,90	10 456 856,11
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	64 359,38	5 718 680,74	-	5 654 321,36	64 359,38
25	Имущество, переданное в пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	2 359 127,89	-

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4	5	6	7	8	9	
1		3	-	-	-	-	-	-	-



(подпись)

Сергеев В.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Теплов И.С.
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)