

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	43502752
ИНН	4703031610
по ОКТМО	41612000
по ОКПО	02109764
ИНН	4703083865
Глава по БК	015
по ОКЕИ	383

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад комбинированного вида №61 "Медвеж"

Муниципальное образование "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Комитет по образованию МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10				
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
<b>I. Финансовые активы</b>													
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	510 768 153,18	1 558 372,94	512 326 526,12	-	512 942 930,94	1 573 360,94	514 516 291,88				
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	149 618 500,46	1 487 553,01	151 106 053,47	-	165 989 434,03	1 531 427,20	167 520 861,23				
амортизации основных средств*	021	-	149 618 500,46	1 487 553,01	151 106 053,47	-	165 989 434,03	1 531 427,20	167 520 861,23				
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	361 149 652,72	70 819,93	361 220 472,65	-	346 953 496,91	41 933,74	346 995 430,65				
Непризаведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	24 847 472,25	-	24 847 472,25	-	24 847 472,25	-	24 847 472,25				
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	9 110 637,49	30 704 798,75	2 553 718,39	42 369 154,63	8 976 682,35	33 535 911,84	2 863 650,06	45 376 244,25				



А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		3 деятельность с целевыми средствами	4 деятельность по государственному заданию	5 приносящая доход деятельность	6 итого	7 деятельность с целевыми средствами	8 деятельность по государственному заданию	9 приносящая доход деятельность	10 итого
1	2								
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	25 241 730,00	603 389 822,22	3 225 674,54	631 857 226,76	21 930 000,00	647 382 645,23	2 924 402,63	672 237 047,86
<b>БАЛАНС</b> (стр. 190 + стр. 340)	350	34 352 367,49	1 020 093 666,81	5 850 212,86	1 060 296 247,16	30 906 682,35	1 052 720 526,23	5 829 986,43	1 089 457 195,01

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>III. Обязательства</b>										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	558 138,85	104 520,98	662 659,83	-	237 306,15	188 161,08	425 467,23	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	3 259 976,69	-	3 259 976,69	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	470	-	-	1 615 682,72	1 615 682,72	-	-	1 889 588,14	1 889 588,14	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	479 540 889,20	170 526,06	479 711 415,26	-	481 458 022,53	170 526,06	481 628 548,59	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	25 241 730,00	602 648 220,00	-	627 889 950,00	21 930 000,00	646 415 400,00	-	668 345 400,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	17 017 140,00	-	17 017 140,00	-	20 007 436,08	-	20 007 436,08	
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	25 241 730,00	1 103 024 364,74	1 890 729,76	1 130 156 824,50	21 930 000,00	1 148 118 164,76	2 248 275,28	1 172 296 440,04	
<b>IV. Финансовый результат</b>										
Финансовый результат экономического субъекта	570	9 110 637,49	-82 930 697,93	3 959 483,10	-69 860 577,34	8 976 682,35	-95 397 638,53	3 581 711,15	-82 839 245,03	
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	34 352 367,49	1 020 093 666,81	5 850 212,86	1 060 296 247,16	30 906 682,35	1 052 720 526,23	5 829 986,43	1 089 457 195,01	

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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





Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносимая доход деятельность	итого	деятельность по государственному заданию	приносимая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

*[Handwritten signature]*



И.Н. Тимофеева  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.В. Новикова  
(расшифровка подписи)

*[Handwritten signature]*

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*





2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		КОСГУ	Сумма дебетового оборота по счету 04011013X			
	раздел, подраздел	2		3	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440(340)	по счетам 010980XXX
0701000000000000 130 240110131	0701		211	854 555.64	-	-	-
0701000000000000 130 240110131	0701		213	256 231.18	-	-	-
0701000000000000 130 240110131	0701		221	19 656.00	-	-	-
0701000000000000 130 240110131	0701		223	15 148.55	-	-	-
0701000000000000 130 240110131	0701		225	200 000.00	-	-	-
0701000000000000 130 240110131	0701		226	1 567 121.74	-	-	-
0701000000000000 130 240110131	0701		271	19 637.16	-	-	-
0701000000000000 130 240110131	0701		272	13 807 090.86	-	-	-
0701000000000000 130 440110131	0701		211	131 751 120.20	-	-	-
0701000000000000 130 440110131	0701		213	39 718 720.51	-	-	-
0701000000000000 130 440110131	0701		221	449 064.53	-	-	-
0701000000000000 130 440110131	0701		223	11 364 063.73	-	-	-
0701000000000000 130 440110131	0701		225	4 554 653.62	-	-	-
0701000000000000 130 440110131	0701		226	8 284 147.19	-	-	-
0701000000000000 130 440110131	0701		227	1 500.00	-	-	-
0701000000000000 130 440110131	0701		271	16 109 282.47	-	-	-
0701000000000000 130 440110131	0701		272	13 470.05	-	-	-
<b>Итого</b>				<b>228 985 463.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

И.Н. Тимофеева  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.В. Новикова  
(расшифровка подписи)



и.о. Руководитель

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель  
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)