

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад комбинированного вида "Южный" г. Всеволожска

Муниципальное образование «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

Комитет по образованию администрации Всеволожского муниципального района ЛО

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

| | КОДЫ |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2023 |
| ОКВЭД | 85.11 |
| по ОКПО | 75103054 |
| ИНН | 4703078625 |
| по ОКТМО | 41612000 |
| по ОКПО | 02109764 |
| ИНН | |
| Глава по БК | 015 |
| по ОКЕИ | 383 |

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | - | 121,779,201.17 | 6,287,343.11 | 128,066,544.28 | - | 122,860,181.45 | 6,412,494.11 | 129,272,675.56 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 64,258,405.54 | 6,104,820.57 | 70,363,226.11 | - | 68,652,619.23 | 6,393,677.61 | 75,046,296.84 |
| амортизация основных средств* | 021 | - | 64,258,405.54 | 6,104,820.57 | 70,363,226.11 | - | 68,652,619.23 | 6,393,677.61 | 75,046,296.84 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 57,520,795.63 | 182,522.54 | 57,703,318.17 | - | 54,207,562.22 | 18,816.50 | 54,226,378.72 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | 15,992,935.80 | - | 15,992,935.80 | - | 41,530,807.00 | - | 41,530,807.00 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | - | 17,741,694.32 | 2,448,929.11 | 20,190,623.43 | - | 16,870,469.20 | 2,538,689.68 | 19,409,158.88 |

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | 16,248.00 | - | 16,248.00 | - | 16,248.00 | - | 16,248.00 |
| из них | | | | | | | | | |
| Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170) | 190 | - | 91,271,673.75 | 2,631,451.65 | 93,903,125.40 | - | 112,625,086.42 | 2,557,506.18 | 115,182,592.60 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | - | 1,438,700.73 | 1,438,700.73 | - | 32,000.00 | 1,331,451.25 | 1,363,451.25 |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | - | 1,438,700.73 | 1,438,700.73 | - | 32,000.00 | 1,331,451.25 | 1,363,451.25 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 12,660,000.00 | 370,264,500.00 | 272,160.91 | 383,196,660.91 | 8,440,000.00 | 437,133,000.00 | 117,167.17 | 445,690,167.17 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | - | 204,819.00 | 204,819.00 | - | 146,334.08 | 113,762.87 | 260,096.95 |

| 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 |
| 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 | 12,660,000.00 | 370,264,500.00 | 1,915,680.64 | 384,840,180.64 | 8,440,000.00 | 437,311,334.08 | 1,562,381.29 | 447,313,715.37 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 12,660,000.00 | 461,536,173.75 | 4,547,132.29 | 478,743,306.04 | 8,440,000.00 | 549,936,420.50 | 4,119,887.47 | 562,496,307.97 |

| 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 (0302000000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | 1,453.74 | 18,188.95 | 19,642.69 | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего | 470 | - | - | 1,053,206.58 | 1,053,206.58 | - | - | 1,028,340.25 | 1,028,340.25 |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 110,960,461.23 | - | 110,960,461.23 | - | 110,417,248.33 | - | 110,417,248.33 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 12,660,000.00 | 370,264,500.00 | - | 382,924,500.00 | 8,440,000.00 | 437,133,000.00 | - | 445,573,000.00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 3,242,271.50 | - | 3,242,271.50 | - | 4,990,566.00 | - | 4,990,566.00 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 12,660,000.00 | 484,468,686.47 | 1,071,395.53 | 498,200,082.00 | 8,440,000.00 | 552,540,814.33 | 1,028,340.25 | 562,009,154.58 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | -22,932,512.72 | 3,475,736.76 | -19,456,775.96 | - | -2,604,393.83 | 3,091,547.22 | 487,153.39 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 12,660,000.00 | 461,536,173.75 | 4,547,132.29 | 478,743,306.04 | 8,440,000.00 | 549,936,420.50 | 4,119,887.47 | 562,496,307.97 |

* 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 |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 8,144,737.40 | 131,939,663.00 | 13,551,170.54 | 153,635,570.94 |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 8,144,737.40 | 131,939,663.00 | 13,551,170.54 | 153,635,570.94 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 8,144,737.40 | 131,907,663.00 | 13,658,707.73 | 153,711,108.13 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 8,144,737.40 | 131,907,663.00 | 13,658,707.73 | 153,711,108.13 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 3,271,858.16 | 769,225.44 | 4,041,083.60 | - | 3,519,532.16 | 680,896.86 | 4,200,429.02 |

Руководитель _____ Пашина С.А. _____ Главный бухгалтер _____ Невзорова Ю.А. _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"11" января 2024