

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Морозовский детский сад комбинированного вида "

Обособленное подразделение _____

Учредитель Муниципальное образование "Всеволожский муниципальный район" ЛО

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	30.12.2022
ОКВЭД	85.11
По ОКПО	46271804
ИНН	4703040357
по ОКТМО	41612101
по ОКПО	02109764
ИНН	
Глава по БК	015
по ОКЕИ	383

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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	-	72748806.34	749372.12	73498178.46	-	74695544.88	745390.47	75440935.35
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	52680284.34	744738.42	53425022.76	-	55443713.08	745390.47	56189103.55
из них:									
наmortизация основных средств *	021	-	52680284.34	744738.42	53425022.76	-	55443713.08	745390.47	56189103.55
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	20068522.00	4633.70	20073155.70	-	19251831.80	-	19251831.80
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	15858093.10	-	15858093.10	-	15858093.10	-	15858093.10
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	5744583.44	729465.39	6474048.83	-	6719577.56	931234.40	7650811.96
из них:									
внеоборотные	081	-	1981.38	-	1981.38	-	-	-	-

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	12512100.00	284910422.61	206510.98	297629033.59	79662900.00	296189283.56	397464.86	376249648.42
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	12512100.00	326632921.15	940610.07	340085631.22	79662900.00	338070086.02	1328699.26	419061685.28

П А С С 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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	281722.45	-	281722.45	-	394484.63	-	394484.63
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1469184.02	-	1469184.02	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	667684.13	667684.13	-	-	871260.65	871260.65
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	73699196.99	106600.00	73805796.99	-	73484635.17	106600.00	73591235.17
Доходы будущих периодов (040140000)	510	12512100.00	284745000.00	-	297257100.00	79662900.00	295953300.00	-	375616200.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5396576.47	-	5396576.47	-	4331807.96	-	4331807.96
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	12512100.00	365591679.93	774284.13	378878064.06	79662900.00	374164227.76	977860.65	454804988.41
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-38958758.78	166325.94	-38792432.84	-	-36094141.74	350838.61	-35743303.13
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	12512100.00	326632921.15	940610.07	340085631.22	79662900.00	338070086.02	1328699.26	419061685.28

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Силенкова А.А. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Слабыня И.С. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

" 30 " декабря 2022 г.