

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Наименование органа,
осуществляющего
попечительство
попечительства
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21»
Муниципальное образование Киришский муниципальный район Ленинградской области
Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.11
по ОКТО	46261912
ИНН	4708009463
по ОКМО	41624101
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3 деятельность с целями средствами	4 деятельность по государственному задаанию	5 принносящая доход деятельность	6 итого	7 деятельность с целями средствами	8 деятельность по государственному задаанию	9 принносящая доход деятельность	10 итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	24 043 289,13	607 194,10	24 650 483,23	-	25 635 145,96	662 582,70	26 297 728,66
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	14 082 879,44	376 818,98	14 459 698,42	-	15 209 978,28	441 146,62	15 651 124,90
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	14 082 879,44	376 818,98	14 459 698,42	-	15 209 978,28	441 146,62	15 651 124,90
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	9 960 409,69	230 375,12	10 190 784,81	-	10 425 167,68	221 436,08	10 646 603,76
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	-	10 275 843,20	-	10 275 843,20	-	10 275 843,20	-	10 275 843,20
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	914 248,32	39 614,65	953 862,97	-	1 278 941,51	159 391,03	1 438 332,54
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	28 772,00	-	28 772,00	-	28 772,00	-	28 772,00
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	16 400,01	-	16 400,01	-	40 511,12	-	40 511,12
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	21 195 673,22	269 989,77	21 465 662,99	-	22 049 233,51	380 827,11	22 430 062,62
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	640,14	640,14	-	-	52 110,92	52 110,92
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	640,14	640,14	-	-	52 110,92	52 110,92
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	104 963,38	104 963,38	-	-	77 953,20	77 953,20
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	350 908,72	4 050,80	354 959,52	-	58 663,30	488,44	59 151,74
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	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	-	350 908,72	109 654,32	460 563,04	-	58 663,30	130 552,56	189 215,86
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	360	-	21 546 581,94	379 644,09	21 926 226,03	-	22 107 898,81	511 379,67	22 619 278,48

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
										деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному задаанию
II. Обязательства		2									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400		-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	401		-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочные			-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:			-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочная	411		-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430		-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-	-	
внутридомовственные 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		-	169 371,86	169 371,86	-	-	243 471,99	243 471,99	-	
из них:			-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочная	471		-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480		32 292 622,68	-	32 292 622,68	-	33 337 070,90	-	33 337 070,90	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 890 217,62	-	2 890 217,62	-	2 669 399,98	-	2 669 399,98	-	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		35 182 840,30	169 371,86	35 352 212,16	-	36 006 470,88	243 471,99	36 249 942,87	-	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570		-13 636 258,36	210 272,23	-13 425 986,13	-	-13 898 572,07	267 907,68	-13 630 664,39	-	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		21 546 581,94	379 644,09	21 926 226,03	-	22 107 898,81	511 379,67	22 619 278,48	-	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вносятся.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом валютации и (или) обеспечения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на крышании	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Вклады строкой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Совместительная задолженность, всего	040	-	4 408,70	-	4 408,70	-	4 408,70	4 992,63	9 401,33
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	зачеток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	займов	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Снабжение/подование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер заказ- сового счета	Наименование заказного счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (бюджетного) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 245 424,82	32 042 751,51	3 423 401,85	37 711 578,18
	в том числе:	171	-	-	-	-	2 245 424,82	32 042 060,00	3 423 401,85	37 710 886,67
	доходы	172	-	-	-	-	-	691,51	-	691,51
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 245 424,82	32 042 751,51	3 371 931,07	37 660 107,40
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 245 424,82	32 042 751,51	3 371 931,07	37 660 107,40
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невосстановленная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 981 041,45	207 094,00	2 188 135,45	-	2 274 952,10	238 157,58	2 513 109,68
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	500 437,76	-	500 437,76	-	470 620,00	-	470 620,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задачу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задачу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Счетная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 0001077A15278CACA15E920283BBD221
Выдано: 21.04.2022
Подписан: 21.04.2022 № 017202

Руководитель _____ (подпись)

Калинина В. В. _____
(расшифровка подписи)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00014591641097C3E8A5208CA58C37BA
Выдано: 27.09.2022
Подписан: 27.09.2022 № 21122023

Алиева Е. В. _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

_____ (подпись)

Алиева Елена Владимировна
(расшифровка подписи)

8-81368-54510, kirdesad21@mail.ru
(телефон, e-mail)

24.01.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2023

Главный бухгалтер/Алиева Елена Владимировна, Сертификат: 00D15DE641DDF7C3EB582308CA58C37BA, Действителен: с 27.09.2022 по 21.12.2023), Руководитель организации(Калинина Вероника Валерьевна, Сертификат: 00FC0B0137A15278CACA15E920283BBD221,

Действителен: с 11.04.2022 по 05.07.2023)