

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад № 64 "Мармеландия""

Комитет социального развития

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	92958142
ИНН	1001251930
по ОКТМО	86701000
по ОКПО	24884541
ИНН	1001040505
Глава по БК	111
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	-	17 410 371,23	807 700,90	18 218 072,13	-	17 511 467,23	818 699,90	18 330 167,13
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	17 300 773,82	787 582,57	18 088 356,39	-	17 500 167,23	818 699,90	18 318 867,13
амортизация основных средств*	021	-	17 300 773,82	787 582,57	18 088 356,39	-	17 500 167,23	818 699,90	18 318 867,13
Основные средства (остаточная стоимость, строки 010 - 020)	030	-	109 597,41	20 118,33	129 715,74	-	11 300,00	-	11 300,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	4 509 399,00	-	4 509 399,00	-	4 509 399,00	-	4 509 399,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 849 723,19	511 492,63	2 361 215,82	-	1 900 031,15	440 822,84	2 340 853,99
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	5 306,02	5 306,02

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
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	5 855,50	-	5 855,50	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	6 474 575,10	531 610,96	7 006 186,06	-	6 420 730,15	440 822,84	6 861 552,99
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	91 036,38	47 753,53	138 789,91	-	1 366 796,43	39 066,40	1 405 862,83
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	91 036,38	47 753,53	138 789,91	-	1 366 796,43	39 066,40	1 405 862,83
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	17 267 774,91	168 297,09	17 436 072,00	-	26 468 816,80	46 733,65	26 515 550,45
из них: долгосрочная	251	-	12 020 030,00	-	12 020 030,00	-	26 468 558,00	-	26 468 558,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	930,00	-	930,00	-	-	996,94	996,94

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	-	17 359 741,29	216 050,62	17 575 791,91	-	27 835 613,23	86 796,99	27 922 410,22
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	23 834 316,39	747 661,58	24 581 977,97	-	34 256 343,38	527 619,83	34 783 963,21

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	168 016,88	45 227,42	213 244,30	-	274 259,09	66 805,57	341 064,66
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	21 163,74	-	21 163,74	-	49 248,69	57 662,76	106 911,45
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	526 034,06	526 034,06	-	-	651 016,48	651 016,48
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	15 928 821,06	-	15 928 821,06	-	15 928 821,06	-	15 928 821,06
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	17 247 215,00	1 158,34	17 248 373,34	-	26 468 558,00	3 333,06	26 471 891,06
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 876 908,88	369 468,30	4 246 377,18	-	4 935 631,51	532 956,15	5 468 587,66
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	37 242 125,56	941 888,12	38 184 013,68	-	47 656 518,35	1 311 774,02	48 968 292,37
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-13 407 809,17	-194 226,54	-13 602 035,71	-	-13 400 174,97	-784 154,19	-14 184 329,16
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	23 834 316,39	747 661,58	24 581 977,97	-	34 256 343,38	527 619,83	34 783 963,21

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	36 524 396,20	-	36 524 396,20	-	36 524 396,20	-	36 524 396,20
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	24 016,37	24 016,37	-	-	68 230,64	68 230,64
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	9 912,00	7 241,78	17 153,78	-	29 413,56	46 610,13	76 023,69
	банковская гарантия	103	-	9 912,00	7 241,78	17 153,78	-	29 413,56	46 610,13	76 023,69

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
			4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	77 622,00	49 483 723,40	17 904 708,68	67 466 054,08
	доходы	171	-	-	-	-	77 622,00	38 533 957,47	6 975 502,66	45 587 082,13
	расходы	172	-	-	-	-	-	10 949 765,93	10 929 206,02	21 878 971,95
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	77 622,00	48 207 963,35	17 913 395,81	66 198 981,16
	расходы	182	-	-	-	-	77 622,00	48 207 963,35	17 913 395,81	66 198 981,16
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 930 396,87	274 108,90	3 204 505,77	-	2 951 586,87	266 932,90	3 218 519,77

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



Руководитель

(подпись)

Зинкова С. С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ануфриева И.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)



(телефон, e-mail)

10.03.2023

Документ подписан электронной подписью.
 Ответственный специалист ЦБ(Ануфриева Ирина Алексеевна, Сертификат: 10C418F7A933393D92AB6CE58026BD43, Действителен: с 16.02.2022 по 12.05.2023),Руководитель централизованной бухгалтерии(Тикки Елена Михайловна, Сертификат: 062A12CF0005AE59BD4349F9BFF6189FBD, Действителен: с 21.12.2021 по 21.03.2023),Руководитель(Зинкова Светлана Сергеевна, Сертификат: 145B584A4F2690005C518F90D4CFA590, Действителен: с 01.04.2022 по 25.06.2023)