БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	
	по ОКПО	51327671
Учреждение	**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад № 70 "Цветик-семицветик"** ИНН	1001035495
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Комитет социального развития** по ОКТМО	86701000
Наименование органа, осуществляющего	по ОКПО	24884541
полномочия учредителя	ИНН	1001040505
	Глава по БК	111
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	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	-	3 098 254,60	883 260,56	3 981 515,16	-	3 442 626,23	883 260,56	4 325 886,79
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	3 085 357,60	883 260,56	3 968 618,16	-	3 311 250,43	883 260,56	4 194 510,99
амортизация основных средств*	021	-	3 085 357,60	883 260,56	3 968 618,16	-	3 311 250,43	883 260,56	4 194 510,99
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	12 897,00	-	12 897,00	-	131 375,80	-	131 375,80
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	6 246 044,34	-	6 246 044,34	-	6 246 044,34	-	6 246 044,34
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	548 922,42	303 731,73	852 654,15	-	543 235,92	266 542,49	809 778,41
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	1 704,93	-	1 704,93

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	-	2 234,40	-	2 234,40	-	2 995,04	-	2 995,04
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	6 810 098,16	303 731,73	7 113 829,89	-	6 923 651,10	266 542,49	7 190 193,59
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	200 000,00	60 888,20	10 919,68	271 807,88	-	1 059 198,88	2 875,96	1 062 074,84
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	200 000,00	60 888,20	10 919,68	271 807,88	-	1 059 198,88	2 875,96	1 062 074,84
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	24 553 530,00	12 787,00	24 566 317,00	-	29 997 122,00	2 295,00	29 999 417,00
из них: долгосрочная	251	-	17 178 713,00	-	17 178 713,00	-	29 997 122,00	-	29 997 122,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	480,00	-	480,00	-	3 256,20	-	3 256,20

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	200 000,00	24 614 898,20	23 706,68	24 838 604,88	-	31 059 577,08	5 170,96	31 064 748,04
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	200 000,00	31 424 996,36	327 438,41	31 952 434,77	-	37 983 228,18	271 713,45	38 254 941,63

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	-	176 781,99	124 117,03	300 899,02	-	167 023,53	112 794,80	279 818,33
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	200 000,00	23 426,84	-	223 426,84	-	85 238,83	65 704,74	150 943,57
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	492 140,64	492 140,64	-	-	535 760,64	535 760,64
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	6 916 215,09	-	6 916 215,09	-	7 180 215,09	-	7 180 215,09
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	24 553 530,00	-	24 553 530,00	-	29 997 122,00	-	29 997 122,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 513 081,52	409 551,22	3 922 632,74	-	4 217 043,54	378 089,07	4 595 132,61
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	200 000,00	35 183 035,44	1 025 808,89	36 408 844,33	-	41 646 642,99	1 092 349,25	42 738 992,24
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-3 758 039,08	-698 370,48	-4 456 409,56	-	-3 663 414,81	-820 635,80	-4 484 050,61
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	200 000,00	31 424 996,36	327 438,41	31 952 434,77	-	37 983 228,18	271 713,45	38 254 941,63

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	8 171 309,13	-	8 171 309,13	-	8 171 309,13	-	8 171 309,13
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	107,50	107,50	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	9 605,68	21 720,35	31 326,03	-	-	32 356,35	32 356,35
	банковская гарантия	103	-	9 605,68	21 720,35	31 326,03	-	-	32 356,35	32 356,35

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	67 772,00	42 701 482,97	13 871 254,60	56 640 509,57
	доходы	171	-	-	-	-	67 772,00	32 808 812,95	3 978 584,58	36 855 169,53
	расходы	172	-	-	-	-	-	9 892 670,02	9 892 670,02	19 785 340,04
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	267 772,00	41 703 172,29	13 879 298,32	55 850 242,61
	расходы	182	-	-	-	-	267 772,00	41 703 172,29	13 879 298,32	55 850 242,61
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	613 842,55	404 535,98	1 018 378,53	-	718 044,75	388 783,57	1 106 828,32

Форма 0503730 с.7

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 695B53D68A255B3643F4AB44C8194D7A
Владелец: **Кочкина Ирина Витальевна**
Действителен: с 01.04.2022 по 25.06.2023
Дата подписи: 28.04.2023 11:20:45

Руководитель _____ Кочкина И. В. Главный бухгалтер _____ И.А.Ануфриева
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

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

28.04.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 062A12CF0005AE59BD4349F9BFF6189FBD
Владелец: **Тикки Елена Михайловна**
Действителен: с 21.12.2021 по 21.03.2023
Дата подписи: 09.03.2023 16:24:12

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(Кочкина Ирина Витальевна, Сертификат: 695B53D68A255B3643F4AB44C8194D7A, Действителен: с 01.04.2022 по 25.06.2023)