

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №13 г. Выборга"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	
ИНН	4704022150
по ОКТМО	41615000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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	-	56 826 330,36	747 141,21	57 573 471,57	-	58 296 260,65	730 036,81	59 026 297,46
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	32 361 030,77	747 141,21	33 108 171,98	-	34 479 076,60	730 036,81	35 209 113,41
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	32 361 030,77	747 141,21	33 108 171,98	-	34 479 076,60	730 036,81	35 209 113,41
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	24 465 299,59	-	24 465 299,59	-	23 817 184,05	-	23 817 184,05
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	-	16 785 993,18	-	16 785 993,18	-	16 785 993,18	-	16 785 993,18
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	2 400 358,49	468 241,94	2 868 600,43	-	1 938 389,63	468 011,70	2 406 401,33
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	43 651 651,26	468 241,94	44 119 893,20	-	42 541 566,86	468 011,70	43 009 578,56
П. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	11 800,00	194 261,74	206 061,74	-	113 079,63	164 847,17	277 926,80
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	11 800,00	194 261,74	206 061,74	-	113 079,63	164 847,17	277 926,80
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	-	47 491 257,00	7 030,58	47 498 287,58	-	8 385 544,44	35 871,84	8 421 416,28
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	88 732,58	-	88 732,58	-	21 510,17	-	21 510,17
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	47 591 789,58	201 292,32	47 793 081,90	-	8 520 134,24	200 719,01	8 720 853,25
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	91 243 440,84	669 534,26	91 912 975,10	-	51 061 701,10	668 730,71	51 730 431,81

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	210 022,86	-	210 022,86	-	356 040,80	-	356 040,80
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	2 836,62	2 836,62
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	2 836,62	2 836,62
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	-	-	220 958,16	220 958,16	-	-	228 396,97	228 396,97
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	70 645 622,11	48 564,40	70 694 186,51	-	71 356 964,64	31 460,00	71 388 424,64
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	47 491 257,00	-	47 491 257,00	-	8 385 544,44	-	8 385 544,44
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 020 948,35	-	1 020 948,35	-	2 044 170,41	-	2 044 170,41
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	119 367 850,32	269 522,56	119 637 372,88	-	82 142 720,29	262 693,59	82 405 413,88
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-28 124 409,48	400 011,70	-27 724 397,78	-	-31 081 019,19	406 037,12	-30 674 982,07
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	91 243 440,84	669 534,26	91 912 975,10	-	51 061 701,10	668 730,71	51 730 431,81

* 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	-	-	58 316,00	58 316,00	-	-	56 009,00	56 009,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за неовозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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 задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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 (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	297 631,58	52 951 790,12	3 837 198,70	57 086 620,40
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	297 631,58	52 951 790,12	3 794 257,97	57 043 679,67
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	42 940,73	42 940,73
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	297 631,58	52 850 510,49	3 866 613,27	57 014 755,34
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	297 631,58	52 850 510,49	3 826 509,16	56 974 651,23
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	40 104,11	40 104,11
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	40 773,34	40 773,34	-	-	40 773,34	40 773,34
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 437 779,51	857 367,50	3 295 147,01	-	2 619 868,08	871 020,43	3 490 888,51
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, передаваемое в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, передаваемое в безвозмездное пользование	260	-	493 202,73	35 332,44	528 535,17	-	493 202,73	35 332,44	528 535,17
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	30 000,00	71 750,00	101 750,00	-	30 000,00	71 750,00	101 750,00

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная 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: 00E369C0DDCCAD2916A4057DEE92E2BEFD
Владелец: Рудакова Алёна Григорьевна
Действителен: с 11.04.2022 по 05.07.2023

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0124FDC30076AE06B5484597943D70BA8F
Владелец: Воронова Ирина Александровна
Действителен: с 13.04.2022 по 13.07.2023

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Воронова Ирина Александровна
(расшифровка подписи)

(81378) 27841, cent_zr@vbg.lokos.net
(телефон, e-mail)

02.02.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2023
Главный бухгалтер (Воронова Ирина Александровна, Сертификат: 0124FDC30076AE06B5484597943D70BA8F, Действителен: с 13.04.2022 по 13.07.2023), Руководитель организации (Рудакова Алёна Григорьевна, Сертификат: 00E369C0DDCCAD2916A4057DEE92E2BEFD, Действителен: с 11.04.2022 по 05.07.2023)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022448

Владелец Рудакова Алёна Григорьевна

Действителен с 21.04.2023 по 20.04.2024