

ГО **АРХАНГЕЛЬСКОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**
БАЛАНС

на «01» января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учреждителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МедиаУ "Ленинский сад № 31 комбинированного вида"
Российская Федерация
Комитет образования Гачинского муниципального района Ленинградской области

Форма по ОКЕД
Дата
по ОКВЭД
по ОКТО
ИНН
по ОКНТО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК

КОДЫ
0509730
01.01.2023
46254556
4705016007
00000001
4705031252
230

АКТИВ		На начало года										На конец отчетного периода		
Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	по ОКЕИ	Коды			
												по ОКЕИ	Коды	по ОКЕИ
I. Нефинансовые активы														
010	Основное средства (балансовая стоимость, стр. 010 - стр. 020)	74 097 525,73	36 945 941,80	74 097 525,73	36 945 941,80	74 097 525,73	36 945 941,80	74 097 525,73	36 945 941,80					
021	Уменьшение стоимости основных средств * , всего *	36 945 941,80	37 151 583,93	36 945 941,80	37 151 583,93	36 945 941,80	37 151 583,93	36 945 941,80	37 151 583,93					
030	Из них: амортизация основных средств *	-	-	-	-	-	-	-	-					
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, стр. 040 - стр. 050)	34 693 144,75	5 505 142,46	34 693 144,75	5 505 142,46	34 693 144,75	5 505 142,46	34 693 144,75	5 505 142,46					
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов * , всего *	171 034,00	-	171 034,00	-	171 034,00	-	171 034,00	-					
060	Из них: нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	34 693 144,75	-	34 693 144,75	-	34 693 144,75	-	34 693 144,75	-					
070	Нематериальные активы ** (остаточная стоимость)	876 910,00	-	876 910,00	-	876 910,00	-	876 910,00	-					
080	Из них: материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость, всего)	-	-	-	-	-	-	-	-					
081	Из них: внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Итого	74 097 525,73	36 945 941,80	74 097 525,73	36 945 941,80	74 097 525,73	36 945 941,80	74 097 525,73	36 945 941,80	383				
	Итого	34 693 144,75	5 505 142,46	34 693 144,75	5 505 142,46	34 693 144,75	5 505 142,46	34 693 144,75	5 505 142,46					
	Итого	171 034,00	-	171 034,00	-	171 034,00	-	171 034,00	-					
	Итого	876 910,00	-	876 910,00	-	876 910,00	-	876 910,00	-					
	Итого	34 693 144,75	5 505 142,46	34 693 144,75	5 505 142,46	34 693 144,75	5 505 142,46	34 693 144,75	5 505 142,46					
	Итого	219 770,59	-	219 770,59	-	219 770,59	-	219 770,59	-					
	Итого	7 019 435,00	-	7 019 435,00	-	7 019 435,00	-	7 019 435,00	-					

АКТИВ

Форма 0503730, с.

1	Код строки	На начало года					Н а конец отчетного периода			
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего		Активность с целевыми средствами	Активность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого	Активность с целевыми средствами	Активность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого	
из них: долгосрочные	100	-	28 750,00	-	-	-	28 750,00	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: внеоборотные	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	121	-	-	-	-	-	-	-	-	
Закрыты на истощение готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I	160	-	-	-	-	-	-	-	-	
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)		-	-	-	-	-	-	-	-	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	190	875 910,00	77 375 621,14	162 080,23	78 413 611,37	171 034,00	75 802 807,41	219 770,59	76 193 712,00	
в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-	
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	203	-	-	-	-	-	-	-	-	
на депозиты (020120000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	207	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: долгосрочные	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020900000, 020910000), всего	241	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: долгосрочная	250	281 800,00	45 161 162,94	-	45 422 962,94	281 800,00	48 321 400,00	-	48 603 000,00	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	251	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: долгосрочная	260	-	170 292,80	-	170 292,80	-	-	-	-	
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	30 177,77	-	30 177,77	

А К Т И В

Форма 0503730, с. 3

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами 3	Детальность по государственному заданию 4	Приносящая доход деятельность 5	Итого 6	Детальность с целевыми средствами 7	Детальность по государственному заданию 8	Приносящая доход деятельность 9	Итого 10		
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
допорочные	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	261 800,00	45 331 455,74	-	45 593 255,74	261 800,00	49 351 577,77	223 197,99	48 856 375,43	-	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 137 710,00	122 707 076,88	162 080,23	124 006 867,11	452 634,00	124 154 485,18	442 998,25	125 050 087,43	-	

П А С С И В

III. Обязательства	Код строки	Детальность с целевыми средствами	На начало года			итого	Детальность с целевыми средствами	На конец отчетного периода		
			Детальность по государственному заданию	Детальность поносящая доход	Детальность по государственному заданию			Детальность поносящая доход	итого	
из них:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
Долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	X	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с Учреждением (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы бюджетных периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040760000)	520	281 800,00	108 790 670,48	307 114,35	307 114,35	281 800,00	-	364 895,05	-	
Итого по разделу III	550	281 800,00	108 790 670,48	307 114,35	307 114,35	281 800,00	-	364 895,05	-	
Финансовый результат экономического субъекта	570	875 910,00	45 119 150,00	-	-	154 478 734,83	281 800,00	458 295,05	180 949 632,53	
IV. Финансовый результат	700	1 137 710,00	122 707 076,88	-145 034,12	-30 471 867,72	171 034,00	-36 055 252,30	-15 326,80	-35 899 545,10	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 137 710,00	122 707 076,88	152 080,23	124 006 867,11	452 634,00	124 154 466,18	442 966,25	125 050 087,43	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом аккордизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер заведенного счета	Наименование табличного показателя	Код строки	На начало года							На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принципал дохода	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принципал дохода	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	Применения законодательства неправомерно	160	-	-	-	-	-	-	-	-			
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-			
	в том числе:												
	Доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-			
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-			
18	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-			
	в том числе:												
	доходы	180	-	-	-	-	-	-	-	-			
	расходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-			
20	источники финансирования дефицита бюджета	182	-	-	-	-	-	-	-	-			
	в том числе:												
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	183	-	-	-	-	-	-	-	-			
	в том числе:												
21	Основные средства в эксплуатации	200	-	-	-	-	-	-	-	-			
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	-	-	-	-	-	-	-	-			
23	Периодические издания для пользования	220	-	-	1 430,00	2 660 482,20	-	-	-	-			
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	230	-	-	-	-	-	-	-	-			
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	240	-	-	-	-	-	-	-	-			
26	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	250	-	-	-	-	-	-	-	-			
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260	-	-	-	-	-	-	-	-			
		270	-	-	-	1 116 113,83	-	-	-	-			
						1 116 113,83	-	-	-	-			

Номер заглавного счета	Наименование заглавного счета, показателя	Код строки	На начало года				итого	На конец отчетного периода				итого
			Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельности			Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через Третью сторону	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	-	-	-	-	-	-	-	-		



Руководитель: Н.В. Киселева (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: _____ (подпись) (расшифровка подписи)

10 января 2023 г.

Централизованная бухгалтерия

Руководитель: _____ (подпись) (расшифровка подписи)

И.В. Дрига (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Уполномоченное лицо: _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение: _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Телефон, e-mail: _____ (подпись) (расшифровка подписи)