

А К Т И В		На начало года					На конец отчетного периода			
		Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:		270	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные		271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего		280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)		290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II										
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		340	27 136.00	230 594.76	139 322.49	397 053.25	9 500.00	106 503.50	79 803.96	186 307.46
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350	36 636.00	44 976 145.33	415 261.95	45 428 043.28	41 145 894.87	334 676.16	41 490 071.03	

П А С С И В

Форма 0503730 с. 4

		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присоединяя доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присоединяя доход деятельность	итого
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долгосрочным обязательствам (030100000), всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
из них:										
долгосрочные	400	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	401	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	410	-	7 209,46	827,96	8 037,42	-	-	435,28	435,28	
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	27 136,00	-	19 094,21	46 230,21	-	467 048,00	21 064,21	488 112,21	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-	
внутрибюджетные 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	-	-	357 607,59	357 607,59	-	-	352 198,43	352 198,43	
из них:										
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	94 015 382,47	-	94 015 382,47	-	95 607 953,64	-	95 607 953,64	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	4 261,86	495 080,97	7 452,13	506 794,96	-	835 108,61	-	835 108,61	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	560	31 397,86	94 517 672,90	384 981,89	94 934 052,65	-	96 910 110,25	373 697,92	97 283 808,17	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 238,14	-49 541 527,57	30 280,06	-49 506 009,37	9 500,00	-55 764 215,38	-39 021,76	-55 793 737,14	
БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)	700	36 636,00	44 976 145,33	415 261,95	45 428 043,28	9 500,00	41 145 894,87	334 676,16	41 490 071,03	

Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

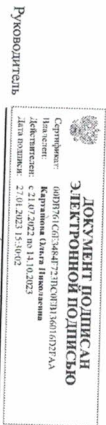
Форма 0503/30 с

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забытого счета	Наименование забытого счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями срещиваниями	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целями срещиваниями	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого
13	Экспериментальные устройства	130	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Передача пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	887 687 17	26 976 100 00	2 671 971 58	30 535 758 75
	расходы	172	-	-	-	-	887 687 17	26 976 100 00	2 671 971 58	30 535 758 75
18	Источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	914 823 17	27 099 124 25	2 752 599 99	30 766 547 41
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	914 823 17	27 099 124 25	2 752 599 99	30 766 547 41
	Задолженность, невосстановленная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 093 222 35	122 628 00	1 215 850 35	-	1 313 517 35	177 528 00	1 491 045 35
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	-	7 519 20	-	7 519 20	-	7 519 20	-	7 519 20

Номер забыва- емого счета	Наименование забываемого счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средствами	деятельность по гос/дарственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по гос/дарственному заказу	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 срочного ипотечного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Карташова О.Н. _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Ермаченкова К.Н. _____
(расшифровка подписи)

Центры оказания бухгалтерии

Исполнитель	Руководитель (уполномоченное лицо)	Наименование ОИ РЧ, ИНН, КПП, местонахождение			
		(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)
27.01.2023	Главный бухгалтер (должность)	_____	_____	_____	8-81368-22200, deza@krt23@yandex.ru (телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата предоставления 26.01.2023
[Главный бухгалтер (Ермаченкова Клавдия Николаевна, Сертификат: 000B761C6E3484F723BC0EB136016D2F-AA,
Действителен: с 21.07.2022 по 14.10.2023)]

Справка
по заключению учреждения счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждатель

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28»
Муниципальное образование Кирилловский муниципальный район Ленинградской области
Администрация муниципального образования Кирилловский муниципальный район Ленинградской области

Единица измерения: руб.

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету							
	Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию, приносящая доход		Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию, приносящая доход		Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию, приносящая доход	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0701000000000000 130 240110131	-	-	125 572.11	-	-	-	-	125 572.11	-	-	125 572.11	-
0701000000000000 440 240110172	-	-	-	257.50	-	-	257.50	-	-	-	-	257.50
0701000000000000 180 240110189	-	-	21 064.21	-	-	-	-	21 064.21	-	-	21 064.21	-
0701000000000000 000 240110199	-	-	-	77 077.00	-	-	77 077.00	-	-	-	-	77 077.00
0701000000000000 130 440110131	-	-	4 894 628.81	-	-	-	-	4 894 628.81	-	-	4 894 628.81	-
0701000000000000 000 440110172	-	-	1 592 571.17	-	-	-	-	1 592 571.17	-	-	-	-
0701000000000000 150 540110152	-	914 823.17	-	-	914 823.17	-	-	-	-	914 823.17	-	-
0701000000000000 111 540120211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701000000000000 119 540120213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701000000000000 244 540120225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701000000000000 244 540120226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0000000000000000 000 430406000	-	-	-	264 512.17	-	-	264 512.17	-	-	-	-	-
0000000000000000 000 530406000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	910 561.31	914 823.17	6 633 836.30	341 846.67	914 823.17	910 561.31	341 846.67	6 633 836.30	910 561.31	914 823.17	6 633 836.30	341 846.67

Форма по ОКУД	КОД
01.01.2023	0503710
по ОКТО	70642834
по ОКТО	41624101
по ОКТО	
Глава по БК	
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Форма 0503/710 с. 2

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X			
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440(340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX
1	2	3	4	5	6	7
07010000000000 130 240110131	0701	211	87 483.47	-	-	-
07010000000000 130 240110131	0701	213	28 673.57	-	-	-
07010000000000 130 240110131	0701	226	101 606.76	-	-	-
07010000000000 130 240110131	0701	271	76 500.00	-	-	-
07010000000000 130 240110131	0701	272	110 304.53	-	2 490 757.87	-
07010000000000 130 440110131	0701	291	1 970.00	-	-	-
07010000000000 130 440110131	0701	211	14 970 423.93	-	-	-
07010000000000 130 440110131	0701	213	4 464 406.10	-	-	-
07010000000000 130 440110131	0701	221	52 997.81	-	4 800.00	-
07010000000000 130 440110131	0701	223	2 001 667.99	-	-	-
07010000000000 130 440110131	0701	225	365 336.87	-	116 915.65	-
07010000000000 130 440110131	0701	226	396 287.27	-	108 196.07	-
07010000000000 130 440110131	0701	266	131 364.19	-	-	-
07010000000000 130 440110131	0701	271	4 899 666.62	-	-	-
07010000000000 130 440110131	0701	272	2 018 223.38	-	1 876 560.93	-
Итого			29 705 922.49	0.00	4 587 230.52	0.00

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Ермаченкова Клавдия Николаевна
(расшифровка подписи)

8-81368-22200, deisadki23@yandex.ru
(телефон, e-mail)

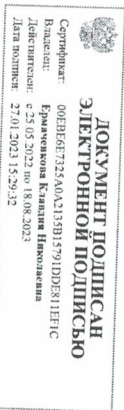
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ермаченкова К.Н.

(расшифровка подписи)



"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 26.01.2023

Главный бухгалтер (Ермаченкова Клавдия Николаевна, Сертификат: 00EVB6E7325A0A2135B15791DDE811EF1C, Действителен с 25.05.2022 по 18.08.2023), Руководитель (Картасова Ольга Николаевна, Сертификат: 00DBV61C6E3484F723BCEB136016D2FAA, Действителен с 21.07.2022 по 14.10.2023)