

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

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

Комитет социального развития

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	17 208 171,23	807 700,90	18 015 872,13	-	17 410 371,23	807 700,90	18 218 072,13
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	16 738 686,12	766 802,53	17 505 488,65	-	17 300 773,82	787 582,57	18 088 356,39
амортизация основных средств*	021	-	16 738 686,12	766 802,53	17 505 488,65	-	17 300 773,82	787 582,57	18 088 356,39
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	469 485,11	40 898,37	510 383,48	-	109 597,41	20 118,33	129 715,74
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	-	1 938 383,97	683 421,30	2 621 805,27	-	1 849 723,19	511 492,63	2 361 215,82

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	-	1 925,67	-	1 925,67	-	5 855,50	-	5 855,50
<b>Итого по разделу 1</b> (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	6 919 193,75	724 319,67	7 643 513,42	-	6 474 575,10	531 610,96	7 006 186,06
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	33 666,00	56 597,37	616 282,68	706 546,05	-	91 036,38	47 753,53	138 789,91
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	33 666,00	56 597,37	616 282,68	706 546,05	-	91 036,38	47 753,53	138 789,91
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	17 206 670,59	299 503,60	17 506 174,19	-	17 267 774,91	168 297,09	17 436 072,00
из них:									
долгосрочная	251	-	11 515 282,12	-	11 515 282,12	-	12 020 030,00	-	12 020 030,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	930,00	-	930,00

АКТИВ	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	33 666,00	17 263 267,96	915 786,28	18 212 720,24	-	17 359 741,29	216 050,62	17 575 791,91
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	33 666,00	24 182 461,71	1 640 105,95	25 856 233,66	-	23 834 316,39	747 661,58	24 581 977,97

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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	33 666,00	175 641,14	360 175,24	569 482,38	-	160 010,21	45 227,42	205 237,63
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	33 666,00	16 930,62	-	50 596,62	-	21 163,74	-	21 163,74
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	501 908,70	501 908,70	-	-	526 034,06	526 034,06
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	15 828 821,06	-	15 828 821,06	-	15 928 821,06	-	15 928 821,06
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	17 199 207,00	3 433,39	17 202 640,39	-	17 247 215,00	1 158,34	17 248 373,34
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 862 625,63	348 147,27	4 210 772,90	-	3 876 908,88	369 468,30	4 246 377,18
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	550	67 332,00	37 083 225,45	1 213 664,60	38 364 222,05	-	37 234 118,89	941 888,12	38 176 007,01
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-33 666,00	-12 900 763,74	426 441,35	-12 507 988,39	-	-13 399 802,50	-194 226,54	-13 594 029,04
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	700	33 666,00	24 182 461,71	1 640 105,95	25 856 233,66	-	23 834 316,39	747 661,58	24 581 977,97

\* 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	-	36 535 680,20	-	36 535 680,20	-	36 524 396,20	-	36 524 396,20
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	24 016,37	24 016,37
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	9 912,00	7 241,78	17 153,78
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	9 912,00	7 241,78	17 153,78

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	-	-	-	-	2 414 887,47	32 058 894,47	5 619 715,68	40 093 497,62
	доходы	171	-	-	-	-	2 414 887,47	32 051 850,88	5 619 715,68	40 086 454,03
	расходы	172	-	-	-	-	-	7 043,59	-	7 043,59
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 448 553,47	32 024 455,46	6 188 244,83	40 661 253,76
	расходы	182	-	-	-	-	2 448 553,47	32 024 455,46	6 188 244,83	40 661 253,76
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 924 753,87	273 463,90	3 198 217,77	-	2 930 396,87	274 108,90	3 204 505,77

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)

С.С. Зинкова \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)  
Главный бухгалтер  
(должность)

*И.А. Ануфриева*  
(подпись)

И.А. Ануфриева \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

*И.А. Ануфриева*  
(подпись)

И.А. Ануфриева \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

