

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2022 г.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503730
Дата 01.01.2022
ОКВЭД
по ОКПО 51327458
ИНН 1001035336
по ОКТМО 86701000
по ОКПО 24884541
ИНН 1001040505
Глава по БК 111
по ОКЕИ 383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения Петрозаводского городского округа "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 22 "Яблонька"

Комитет социального развития

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	2 592 232,65	1 173 141,09	3 765 373,74	-	2 892 568,65	1 144 649,09	4 037 217,74
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	2 434 232,65	1 062 290,04	3 496 522,69	-	2 651 168,61	1 071 583,66	3 722 752,27
амортизация основных средств*	021	-	2 434 232,65	1 062 290,04	3 496 522,69	-	2 651 168,61	1 071 583,66	3 722 752,27
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	158 000,00	110 851,05	268 851,05	-	241 400,04	73 065,43	314 465,47
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	6 923 538,44	-	6 923 538,44	-	6 923 538,44	-	6 923 538,44
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	100,00	475 822,33	727 481,28	1 203 403,61	-	593 386,35	705 879,16	1 299 265,51

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
из них:									
Расходы будущих периодов (040150000)	160		5 911,88		5 911,88		4 950,00		4 950,00
Итого по разделу 1 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	100,00	7 563 272,65	838 332,33	8 401 704,98		7 763 274,83	778 944,59	8 542 219,42
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	28 487,00	73 433,54	188 046,10	289 966,64	10 943 000,00	82 360,77	33 322,28	11 058 683,05
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	28 487,00	73 433,54	188 046,10	289 966,64	10 943 000,00	82 360,77	33 322,28	11 058 683,05
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		18 196 961,42	134 537,26	18 331 498,68		20 400 453,00	104 463,50	20 504 916,50
из них:									
долгосрочная	251		12 128 763,16		12 128 763,16		14 271 408,00		14 271 408,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260						1 767,10		1 767,10

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	28 487,00	18 270 394,96	322 583,36	18 621 465,32	10 943 000,00	20 484 580,87	137 785,78	31 565 366,65
БАЛАНС (стр. 180+стр. 340)	350	28 587,00	25 833 667,61	1 160 915,69	27 023 170,30	10 943 000,00	28 247 855,70	916 730,37	40 107 586,07

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	114 908,84	302 802,93	417 711,77	-	177 464,11	37 555,30	215 019,41
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	28 487,00	25 963,00	-	54 450,00	10 943 000,00	21 345,00	-	10 964 345,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	622 591,74	622 591,74	-	-	566 622,62	566 622,62
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	7 621 852,26	-	7 621 852,26	-	7 818 852,26	-	7 818 852,26
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	18 196 361,42	-	18 196 361,42	-	20 399 853,00	-	20 399 853,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 171 209,02	279 946,85	3 451 155,87	-	3 385 744,06	325 416,74	3 711 160,80
Итого по разделу III (стр. 408+стр. 418+стр. 430+стр. 470+стр. 510+стр. 520)	550	28 487,00	29 130 294,54	1 205 341,52	30 364 123,06	10 943 000,00	31 803 258,43	929 594,66	43 675 853,09
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	100,00	-3 296 626,93	-44 425,83	-3 340 952,76	-	-3 555 402,73	-12 864,29	-3 568 267,02
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	28 587,00	25 833 667,61	1 160 915,69	27 023 170,30	10 943 000,00	28 247 855,70	916 730,37	40 107 586,07

* Данные по строке строки в валюте Биланса не вводит.

** Данные по строке строки приводятся с учетом внебюджетных (вн) обязательств нефинансовых секторов

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	-	26 501 846,45	-	26 501 846,45	-	26 501 846,45	-	26 501 846,45
10	Обеспечение исполненной обязанности, всего	100	-	-	-	-	-	10 316,94	23 183,00	33 499,94
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	10 316,94	23 183,00	33 499,94

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 заказу	примосовая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	примосовая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	11 607 707.00	28 566 703.80	4 518 233.66	44 692 644.46
	доходы	171	-	-	-	-	11 607 707.00	28 566 703.80	4 518 233.66	44 692 644.46
18	Выплаты денежных средств, всего	180	-	-	-	-	693 194.00	28 557 776.57	4 672 957.48	33 923 928.05
	расходы	182	-	-	-	-	693 194.00	28 557 776.57	4 672 957.48	33 923 928.05
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	529 638.55	309 235.48	838 874.03	-	620 725.71	300 878.48	921 604.19

