

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2022 г.

Учреждение	рм по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение	Дата	0503730
Учредитель	ОКВЭД	01.01.2022
Наименование органа, осуществляющего	по ОКПО	85.11
полномочия учредителя	ИНН	43502924
	по ОКТМО	4703031987
	по ОКПО	41612000
	ИНН	02109764
Периодичность: годовая	Глава по БК	4703083865
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	015
		383

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного

Муниципальное образование "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской об

Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)**	010	-	61 581 723,20	294 557,99	61 876 281,19	-	67 956 343,82	294 557,99	68 250 901,81		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	55 829 626,18	294 557,99	56 124 184,17	-	59 964 159,63	294 557,99	60 258 717,62		
амортизация основных средств*	021	-	55 829 626,18	294 557,99	56 124 184,17	-	59 964 159,63	294 557,99	60 258 717,62		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 752 097,02	-	5 752 097,02	-	7 992 184,19	-	7 992 184,19		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00		
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00		
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	11 532 718,07	-	11 532 718,07	-	11 532 718,07	-	11 532 718,07		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	99 279,23	15 869 401,51	951 138,65	16 919 819,39	217 204,44	16 731 574,43	860 589,10	17 809 367,97		
внеоборотные	081	-	1 150 161,25	323 642,12	1 473 803,37	-	1 241 006,29	323 642,12	1 564 648,41		

Форма 0503730 с. 2

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	10 500,00	-	10 500,00	-	32 100,00	-	32 100,00		
из них											
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	17 886,00	-	17 886,00	-	18 927,34	-	18 927,34		
итого по разделу I											
стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	99 279,23	33 182 603,60	951 138,65	34 233 021,48	217 204,44	36 307 505,03	860 589,10	37 385 298,57		

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	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	146 297,60	146 297,60	-	-	147 448,00	147 448,00
	банковская гарантия	103	-	-	146 297,60	146 297,60	-	-	147 448,00	147 448,00

Форма 0503730 с. 6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	5 545 517,89	72 830 344,92	6 806 903,34	85 182 766,15
	доходы	171	-	-	-	-	5 545 517,89	72 830 344,92	6 806 903,34	85 182 766,15
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 545 517,89	72 830 344,92	6 301 210,77	84 677 073,58
	расходы	182	-	-	-	-	5 545 517,89	72 830 344,92	6 301 210,77	84 677 073,58
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 703 062,99	271 263,00	2 974 325,99	-	3 035 314,58	271 263,00	3 306 577,58

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель

Л.П. Ковальчук

Главный бухгалтер

Л.В. Заводилова

Исполнитель

Главный бухгалтер

Заводилова Лидия Васильевна

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(81370) 70-357, d-sad62-stagay@mail.ru

(телефон, e-mail)

"12" января 2022 г.