

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	КВР
ОКФСД	01.01.2022
по ОКТО	51327783
ИНН	1001035840
по ОКТМО	86701000
по ОКПО	248884541
ИНН	1001040505
Глава по БК	111
по ОКЕИ	383

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Центр развития ребенка-детский сад № 121 "Умничка"

Комитет социального развития

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия управителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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					
										3	4	5	6	7
I. Нефинансовые активы														
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	4 104 409,16	2 120 556,08	6 224 965,24	-	5 103 128,16	2 120 556,08	7 223 684,24					
Уменьшение стоимости основных средств** , всего*	020	-	4 088 268,57	2 045 793,65	6 134 062,22	-	4 994 689,80	2 108 001,65	7 102 691,45					
акортугация основных средств*	021	-	4 088 268,57	2 045 793,65	6 134 062,22	-	4 994 689,80	2 108 001,65	7 102 691,45					
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	16 140,59	74 762,43	90 903,02	-	108 438,36	12 554,43	120 992,79					
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	5 298 826,40	-	5 298 826,40	-	5 298 826,40	-	5 298 826,40					
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	56 973,00	806 494,74	541 354,13	1 404 821,87	-	889 478,24	642 397,51	1 531 875,75					

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	итого
2	1								
	из них								
	того по разделу 1								
	(стр. 030-стр. 060-стр. 070-стр. 080-стр. 100-стр. 120-стр. 130-стр. 150-стр. 160)								
180		56 973,00	6 121 461,73	616 116,56	6 794 551,29		6 296 743,00	654 951,94	6 951 694,94
200	П. Финансовые активы	256 973,00	702 448,82	573 869,43	1 533 291,25	11 000 000,00	232 392,88	65 128,85	11 297 521,73
	Денежные средства учреждения (020100000), всего								
	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	256 973,00	702 448,82	573 869,43	1 533 291,25	11 000 000,00	232 392,88	65 128,85	11 297 521,73
250		-	22 346 271,61	295 228,73	22 641 500,34	-	26 491 469,00	114 431,33	26 605 900,33
	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего								
	из них:								
	допосрочная	-	14 983 291,63	-	14 983 291,63	-	18 169 788,00	-	18 169 788,00
251		-	14 983 291,63	-	14 983 291,63	-	18 169 788,00	-	18 169 788,00
	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего						6 923,25	5 370,45	12 293,70
280		-	-	-	-	-	6 923,25	5 370,45	12 293,70

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		Активы	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290) БАЛАНС (стр. 300+стр. 340)	350	256 973,00 313 946,00	23 048 720,43 29 170 182,16	860 098,16 1 485 214,72	24 174 701,59 30 269 342,88	11 000 000,00 11 000 000,00	26 730 785,13 33 027 528,13	184 930,63 839 882,37	37 915 715,76 44 867 410,70	

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода					
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	I										
	III. Обязательства										
	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 0304030000), всего	410	56 973,00	232 832,14	433 260,91	723 066,05	-	484 055,71	-	484 055,71	
	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	256 973,00	19 869,00	-	276 842,00	11 000 000,00	19 865,00	-	11 019 865,00	
	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	1 068 404,76	1 068 404,76	-	-	939 059,10	939 059,10	
	Расчеты с учредителями (0210060000)	480	-	6 447 251,08	-	6 447 251,08	-	6 647 251,08	-	6 647 251,08	
	Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	22 346 224,62	4 565,44	22 350 790,06	-	26 491 469,00	6 978,43	26 498 447,43	
	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	6 507 219,43	522 673,55	7 029 892,98	-	7 334 465,19	582 915,59	7 917 380,78	
	Итого по разделу III										
	(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510 + стр. 520)	550	313 946,00	35 553 396,27	2 028 904,66	37 896 246,93	11 000 000,00	40 977 105,98	1 528 953,12	53 506 059,10	
	IV. Финансовый результат										
	Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-6 383 214,11	-543 689,94	-6 926 904,05	-	-7 949 577,85	-689 070,55	-8 638 648,40	
	БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	313 946,00	29 170 182,16	1 485 214,72	30 969 342,88	11 000 000,00	33 027 528,13	839 882,57	44 867 410,70	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ми	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		принносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	6 573 989,70	-	6 573 989,70	-	6 573 989,70	-	6 573 989,70
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	2 322,50	2 322,50
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	24 289,82	24 289,82
	выплавная гарантия	103	-	-	-	-	-	-	24 289,82	24 289,82

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заказанию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заказанию		10 приносящая доход деятельность
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	11 262 413,00	56 203 178,34	10 301 533,85	77 767 125,19
	доходы	171	-	-	-	-	11 262 413,00	56 203 178,34	10 301 533,85	77 767 078,20
	расходы	172	-	-	-	-	-	46,99	-	46,99
18	Выбиты денежных средств, всего	180	-	-	-	-	519 386,00	56 673 214,28	10 810 274,43	68 002 894,71
	расходы	182	-	-	-	-	519 386,00	56 673 214,28	10 810 274,43	68 002 894,71
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	693 423,86	1 413 767,26	2 107 193,12	-	828 833,46	1 418 255,70	2 247 109,16
25	Имущество, переданное в пользование (аренду)	250	-	-	33 655,22	33 655,22	-	-	-	-

Номер заблан- сового счета	Наименование заблансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	присвоившая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу		присвоившая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____ (подпись) _____
 Коржук Ольга Антоновна
 (расшифровка подписи) _____
 Главный бухгалтер

Исполнитель _____ (подпись) _____
 Коржук Ольга Антоновна
 (расшифровка подписи) _____
 И. А. Луурфалева
 (расшифровка подписи) _____
 (телефон, e-mail) _____

