

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 12
"Дельфинчик"

Комитет социального развития

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	53200816
ИНН	1001035047
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	2 851 247,87	1 204 244,33	4 055 492,20	-	2 867 901,41	1 262 544,33	4 130 445,74
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	2 609 368,39	1 160 696,63	3 770 065,02	-	2 699 143,81	1 236 425,19	3 935 569,00
амортизация основных средств*	021	-	2 609 368,39	1 160 696,63	3 770 065,02	-	2 699 143,81	1 236 425,19	3 935 569,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	241 879,48	43 547,70	285 427,18	-	168 757,60	26 119,14	194 876,74
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	3 704 580,13	-	3 704 580,13	-	3 704 580,13	-	3 704 580,13
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	494 602,80	407 784,76	902 387,56	-	442 332,33	509 309,72	951 642,05

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	5 840,00	-	5 840,00
Итого по разделу 1 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	4 441 062,41	451 332,46	4 892 394,87	-	4 321 510,06	535 428,86	4 856 938,92
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	190 807,00	222 042,42	832 424,57	1 245 273,99	7 830 000,00	124 300,23	125 137,56	8 079 437,79
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	190 807,00	222 042,42	832 424,57	1 245 273,99	7 830 000,00	124 300,23	125 137,56	8 079 437,79
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	12 835 310,82	98 144,73	12 933 455,55	-	15 160 283,00	157 259,00	15 317 542,00
из них									
долгосрочная	251	-	8 581 389,19	-	8 581 389,19	-	10 584 952,00	-	10 584 952,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	216,00	-	216,00

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	190 807,00	13 057 353,24	930 569,30	14 178 729,54	7 830 000,00	15 284 799,23	282 396,56	23 397 195,79
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	190 807,00	17 498 415,65	1 381 901,76	19 071 124,41	7 830 000,00	19 606 309,29	817 825,42	28 254 134,71

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	19 682,00	108 847,77	148 451,81	276 981,58	-	115 380,84	38 956,68	154 337,52
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	190 807,00	13 892,00	-	204 699,00	7 830 000,00	13 892,00	-	7 843 892,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	361 385,71	361 385,71	-	-	418 608,03	418 608,03
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	4 451 921,13	-	4 451 921,13	-	4 510 921,13	-	4 510 921,13
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	12 835 310,82	26 982,22	12 862 293,04	-	15 159 713,00	32 753,13	15 192 466,13
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 108 965,12	165 804,10	2 274 769,22	-	2 436 032,38	183 419,18	2 619 451,56
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	560	210 489,00	19 518 936,84	702 623,84	20 432 049,68	7 830 000,00	22 235 939,35	673 737,02	30 739 676,37
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-19 682,00	-2 020 521,19	679 277,92	-1 360 925,27	-	-2 629 630,06	144 088,40	-2 485 541,66
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	190 807,00	17 498 415,65	1 381 901,76	19 071 124,41	7 830 000,00	19 606 309,29	817 825,42	28 254 134,71

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	7 883 179,08	-	7 883 179,08	-	7 883 179,08	-	7 883 179,08
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1,00	1,00	2,00	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	128,60	128,60
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	3 817,68	20 883,10	24 700,78
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	3 817,68	20 883,10	24 700,78

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 заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	8 100 000,00	18 035 262,01	4 336 237,95	30 471 499,96
	доходы	171	-	-	-	-	8 100 000,00	18 035 262,01	4 336 237,95	30 471 499,96
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	460 807,00	18 133 004,20	5 043 524,96	23 637 336,16
	расходы	182	-	-	-	-	460 807,00	18 133 004,20	5 043 524,96	23 637 336,16
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	364 482,25	386 343,13	750 825,38	-	373 382,25	391 862,13	765 244,38
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	691 957,60	691 957,60	-	-	-	-

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

Руководитель

Соловьева
(подпись)

Е.В. Соловьева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ануфриева
(подпись)

И.А. Ануфриева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Ануфриева
(подпись)

(должность)

И.А. Ануфриева

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

