БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	
	по ОКПО	53198031
Учреждение	**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад комбинированного вида № 117 "Рябинка"** ИНН	1001035801
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Комитет социального развития** по ОКТМО	86701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	24884541
	ИНН	1001040505
	Глава по БК	111
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	4 061 835,99	1 440 277,13	5 502 113,12	-	4 200 443,99	1 440 277,13	5 640 721,12
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	3 749 177,11	1 349 531,18	5 098 708,29	-	4 113 568,81	1 388 010,73	5 501 579,54
амортизация основных средств*	021	-	3 749 177,11	1 349 531,18	5 098 708,29	-	4 113 568,81	1 388 010,73	5 501 579,54
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	312 658,88	90 745,95	403 404,83	-	86 875,18	52 266,40	139 141,58
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	4 122 399,99	-	4 122 399,99	-	4 122 399,99	-	4 122 399,99
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	42 783,00	1 222 744,01	539 349,95	1 804 876,96	-	1 303 247,98	514 385,53	1 817 633,51

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	8 296,00	-	8 296,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	6 890,00	-	6 890,00
Итого по разделу 1 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	42 783,00	5 657 802,88	630 095,90	6 330 681,78	-	5 527 709,15	566 651,93	6 094 361,08
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	35 573,01	201 978,66	179 285,86	416 837,53	100 000,00	224 236,49	120 314,45	444 550,94
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	35 573,01	201 978,66	179 285,86	416 837,53	100 000,00	224 236,49	120 314,45	444 550,94
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	16 082 388,46	56 754,24	16 139 142,70	-	18 027 507,00	94 344,82	18 121 851,82
из них: долгосрочная	251	-	10 778 677,73	-	10 778 677,73	-	12 568 089,00	-	12 568 089,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	2 878,68	-	2 878,68

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	35 573,01	16 284 367,12	236 040,10	16 555 980,23	100 000,00	18 254 622,17	214 659,27	18 569 281,44
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	78 356,01	21 942 170,00	866 136,00	22 886 662,01	100 000,00	23 782 331,32	781 311,20	24 663 642,52

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	-	161 086,51	358 415,62	519 502,13	-	215 364,85	75 862,56	291 227,41
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	35 573,01	15 459,00	-	51 032,01	100 000,00	36 550,74	0,01	136 550,75
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	579 770,46	579 770,46	-	-	725 350,83	725 350,83
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	5 680 117,34	-	5 680 117,34	-	5 680 117,34	-	5 680 117,34
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	16 082 388,46	-	16 082 388,46	-	18 027 507,00	-	18 027 507,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 211 690,00	289 799,12	4 501 489,12	-	4 179 221,45	306 689,73	4 485 911,18
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	35 573,01	26 150 741,31	1 227 985,20	27 414 299,52	100 000,00	28 138 761,38	1 107 903,13	29 346 664,51
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	42 783,00	-4 208 571,31	-361 849,20	-4 527 637,51	-	-4 356 430,06	-326 591,93	-4 683 021,99
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	78 356,01	21 942 170,00	866 136,00	22 886 662,01	100 000,00	23 782 331,32	781 311,20	24 663 642,52

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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 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	-	43 942 627,40	-	43 942 627,40	-	43 913 927,40	-	43 913 927,40
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	13 944,01	31 008,18	44 952,19
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	13 944,01	31 008,18	44 952,19

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	-	-	-	-	621 894,00	32 503 923,91	6 115 142,47	39 240 960,38
	доходы	171	-	-	-	-	621 894,00	32 503 923,91	6 115 142,47	39 240 960,38
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	557 467,01	32 481 666,08	6 174 113,88	39 213 246,97
	расходы	182	-	-	-	-	557 467,01	32 481 666,08	6 174 113,88	39 213 246,97
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	930 973,71	280 415,59	1 211 389,30	-	952 709,26	280 415,59	1 233 124,85

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	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 _____ Говенко Ирина Александровна Главный бухгалтер _____ И.А.Ануфриева
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер _____ И.А.Ануфриева _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

20 г.

Форма 0503730 с. 5

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 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	-	43 942 627,40	-	43 942 627,40	-	43 913 927,40	-	43 913 927,40
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	13 944,01	31 008,18	44 952,19
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	13 944,01	31 008,18	44 952,19

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	-	-	-	-	621 894,00	32 503 923,91	6 115 142,47	39 240 960,38
	доходы	171	-	-	-	-	621 894,00	32 503 923,91	6 115 142,47	39 240 960,38
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	557 467,01	32 481 666,08	6 174 113,88	39 213 246,97
	расходы	182	-	-	-	-	557 467,01	32 481 666,08	6 174 113,88	39 213 246,97
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	930 973,71	280 415,59	1 211 389,30	-	952 709,26	280 415,59	1 233 124,85

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	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) Говенко Ирина Александровна (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (должность) _____ (подпись) И.А.Ануфриева (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер _____ (подпись) И.А.Ануфриева (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

20 ... г.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ * МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГЕТЕРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА * «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 117 ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» * ИНН 1001035801 * ОГРН 1001000010414 * ОКПО 53198031 * МДОУ «Детский сад № 117»