

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	<b>0503730</b>
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	53199839
ИНН	1001035544
по ОКТМО	86701000
по ОКПО	24884541
ИНН	1001040505
Глава по БК	111
по ОКЕИ	383

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад № 80 "Колокольчик"

Комитет социального развития

Учреждение:  
Обособленное подразделение  
Учредитель:  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	1 363 644,14	224 702,00	1 588 346,14	-	1 417 852,14	224 702,00	1 642 554,14
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	1 363 644,14	224 702,00	1 588 346,14	-	1 417 852,14	224 702,00	1 642 554,14
амортизация основных средств*	021	-	1 363 644,14	224 702,00	1 588 346,14	-	1 417 852,14	224 702,00	1 642 554,14
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	1 124 664,70	-	1 124 664,70	-	1 124 664,70	-	1 124 664,70
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	317 497,79	49 591,94	367 089,73	-	316 758,17	70 706,97	387 465,14





А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
Итого по разделу II	2								
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	11 395,02	12 593 385,93	232 944,26	12 837 725,21	100 000,00	17 787 799,99	61 571,01	17 949 371,00
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	11 395,02	14 035 548,42	282 536,20	14 329 479,64	100 000,00	19 229 222,86	132 277,98	19 461 500,84

П А С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	1 21 688,12	-	121 688,12	-	175 937,98	-	175 937,98
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	11 395,02	4 217,00	-	15 612,02	100 000,00	4 217,02	-	104 217,02
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	37 367,57	37 367,57	-	-	52 667,48	52 667,48
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	1 435 237,41	-	1 435 237,41	-	1 435 237,41	-	1 435 237,41
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	12 171 535,96	292,63	12 171 828,59	-	17 621 379,00	136,12	17 621 515,12
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	1 321 072,80	128 837,29	1 449 910,09	-	1 497 898,84	183 955,45	1 681 854,29
<b>Итого по разделу III</b> <b>(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	550	11 395,02	15 053 751,29	166 497,49	15 231 643,80	100 000,00	20 734 670,25	236 759,05	21 071 429,30
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-1 018 202,87	116 038,71	-902 164,16	-	-1 505 447,39	-104 481,07	-1 609 928,46
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	700	11 395,02	14 035 548,42	282 536,20	14 329 479,64	100 000,00	19 229 222,86	132 277,98	19 461 500,84

\* Данные по этим строкам в валюте 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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	4 953 147,36	-	4 953 147,36	-	4 953 147,36	-	4 953 147,36
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	13 538,57	-	13 538,57
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	13 538,57	-	13 538,57



Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- жи	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
17	Поступления денежных средств, всего доходы	170 171	-	-	-	-	120 804,00 120 804,00	12 341 518,03 12 341 518,03	1 188 422,28 1 188 422,28	13 650 744,31 13 650 744,31
18	Выбытия денежных средств, всего расходы	180 182	-	-	-	-	32 199,02 32 199,02	12 596 947,01 12 596 947,01	1 354 316,47 1 354 316,47	13 983 462,50 13 983 462,50
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	92 127,47	49 740,04	141 867,51	-	119 125,47	49 740,04	168 865,51

