

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 35" г. Бурги

Муниципальное образование "Всёволожский муниципальный район", Ленинградская область

Комитет по образованию администрации МО "Всёволожский муниципальный район", Ленинградская область

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| 01.01.2022 | 0503730 |
| Дата | |
| ОКВЭД | 85.11 |
| по ОКПО | 43502574 |
| ИНН | 4703031659 |
| по ОКТМО | 41612000 |
| по ОКТО | 02109764 |
| ИНН | 4703083865 |
| Глава по БК | 015 |
| по ОКЕИ | 383 |

| 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 | принносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого |
| 1 | | | | | | | | | |
| | I. Финансовые активы | | | | | | | | |
| 010 | Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | - | 327 837 442,86 | 1 321 720,68 | 329 159 163,54 | - | 331 828 919,42 | 1 387 080,68 | 333 216 000,10 |
| 020 | Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | - | 64 856 147,75 | 26 468,05 | 64 882 615,80 | - | 94 481 094,99 | 38 936,10 | 94 520 031,09 |
| 021 | амортизация основных средств* | - | 64 856 147,75 | 26 468,05 | 64 882 615,80 | - | 94 481 094,99 | 38 936,10 | 94 520 031,09 |
| 030 | Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | - | 262 981 295,11 | 1 295 252,63 | 264 276 547,74 | - | 237 347 824,43 | 1 348 144,58 | 238 695 969,01 |
| 040 | Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | - | 12 000,00 | - | 12 000,00 | - | 12 000,00 | - | 12 000,00 |
| 050 | Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | - | 12 000,00 | - | 12 000,00 | - | 12 000,00 | - | 12 000,00 |
| 070 | Неприровненные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | - | 8 386 124,94 | - | 8 386 124,94 | - | 16 350 469,70 | - | 16 350 469,70 |
| 080 | Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 100 562,71 | 1 422 571,61 | 150 669,03 | 1 673 803,35 | 49 367,00 | 857 890,00 | 45 200,00 | 952 457,00 |

| | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | Итого | |
|--|------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|--------------|----------------|
| | | Дейтельность с целевыми средствами | Дейтельность по государственному заданию | Дейтельность по приносящему доход | Дейтельность с целевыми средствами | Дейтельность по государственному заданию | Дейтельность по приносящему доход | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| А К Т И В | | | | | | | | | |
| из них | | | | | | | | | |
| в государственному | | | | | | | | | |
| (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 190 | 100 562,71 | 272 801 991,66 | 1 445 921,66 | 274 348 476,03 | 49 367,00 | 254 548 184,13 | 1 393 344,58 | 255 990 895,71 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (0201000000), всего | 200 | - | - | 749 298,08 | 749 298,08 | - | - | 327 404,04 | 327 404,04 |
| на лицевых счетах учреждений в органе казначейства (0201100000) | 201 | - | - | 749 298,08 | 749 298,08 | - | - | 327 404,04 | 327 404,04 |
| Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего | 250 | - | 149 159 180,00 | 125 762,75 | 149 284 942,75 | 21 479 220,00 | 445 084 020,00 | 8 445,00 | 466 571 685,00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000), всего | 260 | - | 62 265,47 | - | 62 265,47 | - | - | - | - |

| Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | Итого |
|---|--|--|---|----------------|--|--|---|----------------|-------|
| | Действительность с целевыми средствами | Действительность по государственному заданию | Действительность по приносящей доход деятельности | Итого | Действительность с целевыми средствами | Действительность по государственному заданию | Действительность по приносящей доход деятельности | Итого | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 260+стр. 280+стр. 290+стр. 280+стр. 290) | - | 149 221 445,47 | 875 060,83 | 150 096 506,30 | 21 479 220,00 | 445 084 070,00 | 335 849,04 | 466 899 089,04 | |
| БЮДЖЕТ (стр. 180+стр. 340) | 100 562,71 | 422 023 437,13 | 2 320 982,49 | 424 444 982,33 | 21 528 587,00 | 699 632 204,13 | 1 729 193,62 | 722 889 984,75 | |

| П А С С И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | итого | |
|--|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | | | | | | | | | | | деятельность с целевыми средствами |
| III. Обязательства | | | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | | | | | | | | | | | |
| | 410 | - | 50 723,31 | - | 50 723,31 | - | - | - | - | - | - |
| | 480 | - | 279 587 667,45 | - | 279 587 667,45 | - | - | - | - | - | - |
| | 510 | - | 149 159 180,00 | 180 478,48 | 180 478,48 | 21 479 220,00 | 445 084 020,00 | 180 478,48 | 299 406 419,21 | 180 478,48 | 299 406 419,21 |
| | | | | | | | | | | | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу III | | | | | | | | | | | |
| | 550 | - | 428 797 570,76 | 180 478,48 | 180 478,48 | 21 479 220,00 | 744 490 439,21 | 180 478,48 | 744 490 439,21 | 180 478,48 | 766 150 137,69 |
| Финансовый результат экономического субъекта | | | | | | | | | | | |
| | 570 | 100 562,71 | -6 774 133,63 | 2 140 504,01 | -4 533 066,91 | 49 367,00 | -44 858 235,08 | 1 548 715,14 | -44 858 235,08 | 1 548 715,14 | -43 260 152,94 |
| | 700 | 100 562,71 | 422 023 437,13 | 2 320 982,49 | 424 444 982,33 | 21 528 587,00 | 699 632 204,13 | 1 729 193,62 | 699 632 204,13 | 1 729 193,62 | 722 889 984,75 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

