

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Форма по ОКУД
0503730
Дата
01.01.2022
ОКВЭД
85.11
по ОКПО
39648757

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 8"
КОРСАКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учреждителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ИНН
6504036423
по ОКТМО
64716000
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ
383

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	45 429 876,96	-	45 429 876,96	-	53 684 854,73	-	53 684 854,73		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	21 845 195,93	-	21 845 195,93	-	25 825 794,78	-	25 825 794,78		
амортизация основных средств*	021	-	23 584 681,03	-	23 584 681,03	-	27 859 059,95	-	27 859 059,95		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	23 584 681,03	-	23 584 681,03	-	27 859 059,95	-	27 859 059,95		
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	10 185 528,16	-	10 185 528,16	-	6 689 954,24	-	6 689 954,24		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	2 057 037,39	1 302 598,27	3 359 635,66	-	2 011 873,62	1 299 523,07	3 311 396,69		

	А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			3	4	5	6	7	8	9	10
		2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
из них										
Итого по разделу I										
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)		190	-	35 827 246,58	1 302 598,27	37 129 844,85	-	36 560 887,81	1 299 523,07	37 860 410,88
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200	-	-	315 206,94	315 206,94	-	-	70 620,54	70 620,54
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201	-	-	315 206,94	315 206,94	-	-	70 620,54	70 620,54
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		250	-	-	102 832,92	102 832,92	-	-	85 357,52	85 357,52
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		260	-	534 259,88	-	534 259,88	-	466 466,36	5 200,00	471 666,36

	А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			целивыми средствами	деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	итого	целивыми средствами	деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	итого
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II		340	-	534 259,88	418 039,86	952 299,74	-	466 466,36	1 61 178,06	627 644,42
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)		350	-	3 636 150,64	1 720 638,13	38 082 144,59	-	37 027 354,17	1 460 701,13	38 488 055,30

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого		
										3	4
III. Обязательства											
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	6 841,49	14 176,80	21 018,29	-	114,10	53 882,00	53 996,10	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	340 554,31	-	-	340 554,31	-	202 376,70	-	202 376,70	
Иные расчеты, всего	430	-	-	57 290,60	-	57 290,60	-	-	-	-	
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	57 290,60	57 290,60	57 290,60	X	X	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	801 721,02	801 721,02	-	-	685 939,43	685 939,43	
Расчеты с кредитителями (0210060000)	480	-	49 914 890,23	-	49 914 890,23	49 914 890,23	-	54 354 562,31	-	54 354 562,31	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	14 849 157,00	-	14 849 157,00	14 849 157,00	-	10 296 386,00	-	10 296 386,00	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	65 111 443,03	-	873 188,42	65 984 631,45	-	64 853 439,11	739 821,43	65 593 260,54	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-28 749 936,57	-	847 449,71	-27 902 486,86	-	-27 826 084,94	720 879,70	-27 105 205,24	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	36 361 506,46	-	1 720 638,13	38 082 144,59	-	37 027 354,17	1 460 701,13	38 488 055,30	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

