

Б.С.ЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

за 1 января 2022 г.

Форма по ОКУД	КОДА
Дата	1503700
ОКФСД	01.01.2022
по ОКВНО	75103054
ИИН	4703078625
по ОКТМО	4162900
по ОКТО	02109764
ИИН	4703011395
Глава по БК	015
по ОКЕН	383

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад комбинированного вида "Южный" г. Всеволожск

Муниципальное образование "Всеволожский муниципальный район", Ленинградской области

Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район", ЛО

Учреждение
Областное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: дважды
в год
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	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	118 861 773,84	6 193 080,99	125 054 854,83	-	120 252 729,79	6 217 353,11	126 470 082,90	
Увеличение стоимости основных средств** - всего*	020	-	53 855 954,34	4 857 952,52	58 713 906,86	-	59 077 690,50	5 577 366,02	64 655 056,52	
выручения основных средств*	021	-	53 855 954,34	4 857 952,52	58 713 906,86	-	59 077 690,50	5 577 366,02	64 655 056,52	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	100	-	65 005 819,50	1 335 128,47	66 340 947,97	-	61 175 039,29	639 987,09	61 815 026,38	
Неприведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	15 992 935,80	-	15 992 935,80	-	15 992 935,80	-	15 992 935,80	
Материальные запасы (0115000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	15 161 874,00	2 486 262,37	17 648 136,97	-	17 631 742,92	2 383 137,85	20 014 880,77	

1	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	принесшая доход деятельность
из них:													
в том по разделу 1													
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)		180	-	96 160 629,50	3 821 390,84	99 982 020,74	94 799 718,01	3 023 124,94	97 822 842,95				
Десятичные средства учреждения (020100000), всего:		200	-	-	763 624,77	763 624,77	-	1 363 785,78	1 363 785,78				
из них:		201	-	-	763 624,77	763 624,77	-	1 363 785,78	1 363 785,78				
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего		280	-	178 601 700,00	169 644,74	178 771 344,74	326 698 650,00	74 139,99	339 939 189,99				
Дебиторская задолженность по выплатам (020800000, 020900000, 030300000), всего		290	-	338 100,43	-	338 100,43	119 741,22	-	119 741,22				

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
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200-стр. 240+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)		-	178 939 800,43	933 269,51	179 873 069,94	13 166 400,00	326 818 391,22	1 437 925,77	341 422 716,99	
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	260	-	273 100 430,33	4 754 060,35	279 855 090,68	13 166 400,00	421 618 109,23	4 461 050,71	439 245 559,94	

Код страны	III. Обязательства	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020000000), всего	-	-	1 665,35	1 665,35	-	-	242 138,22	242 138,22
	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	-	-	-	-	-	1 795 749,02	-	1 795 749,02
	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	-	-	855 577,03	855 577,03	-	-	864 132,04	864 132,04
	Расчеты в учреждениях (021000000)	-	110 960 461,23	-	110 960 461,23	-	-	-	110 960 461,23
	Доход будущих периодов (040140000)	-	178 601 700,00	-	178 601 700,00	13 166 400,00	326 698 650,00	-	339 865 050,00
	Резервы предстоящих расходов (040160000)	-	3 117 568,80	-	3 117 568,80	-	-	-	3 117 568,80
	Итого по разделу III								
	(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	-	292 679 730,03	857 242,38	293 536 972,41	13 166 400,00	442 572 429,04	1 106 270,26	456 845 099,31
	IV. Финансовый результат								
	Финансовый результат экономического субъекта	-	-17 579 299,70	3 897 417,97	-13 681 881,73	-	-20 954 319,82	3 354 780,45	-17 599 539,37
	БА, БАБС (стр. 560+стр. 570)	-	275 100 430,33	4 754 660,35	279 855 090,68	13 166 400,00	421 618 109,23	4 461 050,71	439 245 559,94

* Данные по этой строке в основу баланса не входят

** Данные по этой строке приводятся с учетом записей в (за) балансовых нефинансовых активах

Номер абзаца статьи счета	Наименование абзаца/статьи/ подсчета	Код статьи счета	На начало года				На конец отчетного периода					
			1	2	3	4	5	6	7	8		
17	Получения денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 989 179,96	4 989 179,96	105 097 044,46	105 097 044,46	11	118 746 096,40
	доходы	171	-	-	-	-	4 989 179,96	4 989 179,96	105 097 044,46	105 097 044,46		118 746 096,40
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 989 179,96	4 989 179,96	105 097 044,46	105 097 044,46		118 746 533,39
	расходы	182	-	-	-	-	4 989 179,96	4 989 179,96	105 097 044,46	105 097 044,46		118 746 533,39
21	Бюджетные средства в исполнении	210	-	-	-	-	-	-	2 079 451,64	2 503 637,64	763 843,43	3 327 302,07

1	2	3	4			5			6			7		
			4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3
1	2	3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3



Руководитель организации: С.А. Далиева (подпись) Галимтай Букалатер (подпись)

Исполнитель: Ю.А. Исламова (подпись) Ю.А. Исламова (подпись)

Место нахождения организации: г. Алматы, ул. Тимуровская, 111 (адрес) 081270, 41-517, Сабиржанбай б-ы (ИНН, ОГРН, адрес)

Телефон: _____ (телефон) _____ (телефон)

Факс: _____ (факс) _____ (факс)

Электронная почта: _____ (электронная почта) _____ (электронная почта)

С.А. Далиева