

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 10" г. Всеволожска

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность годовая
Единица измерения руб

Муниципальное образование "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	85.11
ИНН	43502545
по ОКТМО	4703031514
по ОКПО	41612000
ИНН	02109764
Глава по БК	015
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				итого
		3	4	5	6	7	8	9	
I. Нефинансовые активы									10
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	60 806 694,09	439 124,79	61 245 818,88	-	62 136 812,80	425 984,79	62 562 797,59
Уменьшение стоимости основных средств** - всего*	020	-	44 517 466,65	439 124,79	44 956 591,44	-	46 489 868,63	425 984,79	46 915 853,42
из них амортизация основных средств*	021	-	44 517 466,65	439 124,79	44 956 591,44	-	46 489 868,63	425 984,79	46 915 853,42
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	16 289 227,44	-	16 289 227,44	-	15 646 944,17	-	15 646 944,17
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	1,00	-	1,00	-	-	47 000,00	47 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов** - всего*	050	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр 040 - стр 050)	060	-	-	-	-	-	-	47 000,00	47 000,00
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	15 894 640,00	-	15 894 640,00	-	15 894 640,00	-	15 894 640,00
Материальные запасы (0105000000)* (остаточная стоимость), всего	080	-	1 275 768,68	1 222 305,35	2 398 074,03	173 521,05	1 603 275,76	1 013 126,37	2 791 923,18
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
	3	4	5	6	7	8	9	10	
П А С И В									
III. Обязательства									
400									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего									
из них:									
401									
долгосрочные									
410			10 716,95	10 716,95			6 710,77	6 710,77	
из них:									
411									
долгосрочная									
420									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)									
430									
Иные расчеты, всего									
в том числе:									
431	X	X				X			
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)									
432									
внутриведомственные расчеты (0304040000)									
433									
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)									
434									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)									
470			334 334,69	334 334,69			419 303,50	419 303,50	
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего									
из них:									
471									
долгосрочная									
480		68 714 201,00					68 959 858,20	68 959 858,20	
Расчеты с учредителем (0210060000)									
510		97 247 800,00	488,31	97 248 288,31	8 495 430,00	205 733 940,00	214 229 370,00	214 229 370,00	
Доходы будущих периодов (0401400000)									
520		1 878 200,00		1 878 200,00		2 090 900,00		2 090 900,00	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)									
Итого по разделу III									
550		167 840 201,00	345 539,95	168 185 740,95	8 495 430,00	277 952 954,77	426 014,27	286 874 399,04	
IV. Финансовый результат									
570		-36 945 573,50	1 343 045,80	-35 602 527,70	173 521,05	-38 860 730,52	1 456 418,06	-37 230 791,41	
Финансовый результат экономического субъекта									
700		1 30 894 627,50	1 688 585,75	132 583 213,25	8 668 951,05	239 092 224,25	1 882 432,33	249 643 607,63	
БА ЛАНС (стр. 550+стр. 570)									

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых 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			итого	
			4	5	6	7	8	9		10
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	11,00	12,00	23,00	-	11,00	12,00	23,00
03	Блавы строгой отчетности	030	-	-	14,00	14,00	-	-	14,00	14,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	злот	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное финансирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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 доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Виноградова О В
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ощ

(подпись)

Клюшкينا А С
(расшифровка подписи)

Центральная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(подпись)

Клюшкينا Анна Сергеевна
(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(81370) 30-081, deesai@buchi@mail.ru
(телефон, e-mail)

13.01.2022

А.С. Клюшк

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года
на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность годовая

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 10" г. Всеволожск
Муниципальное образование "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

КОДЫ	форма по ОКУД
0503710	Дата
01.01.2022	
43502545	по ОКПО
	по ОКТМО
41612000	по ОКПО
	Глава по БК
02109764	
015	
0503730	к Балансу по форме
383	по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету												
	Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию, приносящая доход		Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию, приносящая доход		Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию, приносящая доход		Деятельность с целевыми средствами		номер счета 040130000	Деятельность по государственному заданию, приносящая доход	Деятельность
	по дебету 2	по кредиту 3	по дебету 4	по кредиту 5	по дебету 6	по кредиту 7	по дебету 8	по кредиту 9	по дебету 10	по кредиту 11	по дебету 12	по кредиту 13					
0701000000000000 120 240110121	-	-	-	3 878,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701000000000000 130 240110131	-	-	-	3 833 482,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 878,78
0701000000000000 130 240110134	-	-	-	319 531,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 833 482,75
0701000000000000 150 240110155	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319 531,00
0701000000000000 244 240120271	-	-	-	44 460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00
0701000000000000 244 240120272	-	-	-	4 009 060,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 460,00
0701000000000000 130 440110131	-	-	-	2 338 876,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 009 060,27
0701000000000000 130 440110172	-	-	-	245 657,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 009 060,27
0701000000000000 180 440110197	-	-	-	20 240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245 657,20
0701000000000000 111 440120266	-	-	-	355 813,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 240,00
0701000000000000 244 440120271	-	-	-	2 883 583,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355 813,20
0701000000000000 244 440120272	-	-	-	1 065 042,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 883 583,27
0701000000000000 851 440120291	-	-	-	524 177,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 065 042,52
0701000000000000 150 540110152	-	-	-	4 871 261,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524 177,00
0701000000000000 150 540110162	-	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 871 261,76
0701000000000000 244 540120225	1 643 213,33	-	-	-	1 643 213,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00
0701000000000000 244 540120226	349 444,48	-	-	-	349 444,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 643 213,33
0000000000000000 000 430406000	2 105 082,90	-	-	-	2 105 082,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	349 444,48
0000000000000000 000 530406000	800 000,00	-	-	-	800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 105 082,90
Итого	4 897 740,71	5 071 261,76	9 127 793,46	7 326 008,70	5 071 261,76	4 897 740,71	7 326 008,70	9 127 793,46	4 897 740,71	5 071 261,76	4 897 740,71	7 326 008,70	9 127 793,46	5 071 261,76	9 127 793,46	7 326 008,70	

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК			Сумма дебетового оборота по счету 04011013X			
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440(340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX	
0701000000000000 130 240110131	2 0701	3 211	4 577 365 63	5	6	7	
0701000000000000 130 240110131	0701	213	173 769 62				
0701000000000000 130 240110131	0701	225	6 500 00				
0701000000000000 130 240110131	0701	226	72 700 00				
0701000000000000 130 440110131	0701	211	41 486 824 40				
0701000000000000 130 440110131	0701	213	12 461 345 61				
0701000000000000 130 440110131	0701	221	197 008 25				
0701000000000000 130 440110131	0701	223	3 365 735 93				
0701000000000000 130 440110131	0701	225	1 628 068 59				
0701000000000000 130 440110131	0701	226	3 003 570 40				
Итого			62 972 888 43				

Руководитель



Виноградова О В
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Клюшкина А С
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

Клюшкина Анна Сергеевна
(расшифровка подписи)

(81370) 30-081, deisa10buch@mail.ru
(телефон, e-mail)

13.01.2022

(Handwritten signature)