

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение

МАДОУ - детский сад № 429

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа,  
осуществляющего

полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата

01.01.2022

ОКВЭД

85.11

по ОКПО

91079763

ИНН

6674371940

по ОКТМО

65701000

по ОКПО

02115977

ИНН

6661015945

Глава по БК

906

по ОКЕИ

383

| А К Т И В                                                       | Код строки | На начало года                     |                                            |                               |               | На конец отчетного периода         |                                            |                               |               |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|                                                                 |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному у заданию | приносящая доход деятельность | итого         | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному у заданию | приносящая доход деятельность | итого         |
| 1                                                               | 2          | 3                                  | 4                                          | 5                             | 6             | 7                                  | 8                                          | 9                             | 10            |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                   |            |                                    |                                            |                               |               |                                    |                                            |                               |               |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*            | 010        |                                    | 23 113 898,49                              | 2 710 140,22                  | 25 824 038,71 |                                    | 23 113 898,49                              | 2 961 712,72                  | 26 075 611,21 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                 | 020        |                                    | 9 913 401,96                               | 2 569 440,73                  | 12 482 842,69 |                                    | 10 507 291,28                              | 2 867 193,95                  | 13 374 485,23 |
| из них:                                                         |            |                                    |                                            |                               |               |                                    |                                            |                               |               |
| амортизация основных средств*                                   | 021        |                                    | 9 913 401,96                               | 2 569 440,73                  | 12 482 842,69 |                                    | 10 507 291,28                              | 2 867 193,95                  | 13 374 485,23 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)     | 030        |                                    | 13 200 496,53                              | 140 699,49                    | 13 341 196,02 |                                    | 12 606 607,21                              | 94 518,77                     | 12 701 125,98 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*        | 040        |                                    |                                            |                               |               |                                    |                                            |                               |               |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*          | 050        |                                    |                                            |                               |               |                                    |                                            |                               |               |
| из них:                                                         |            |                                    |                                            |                               |               |                                    |                                            |                               |               |
| амортизация нематериальных активов*                             | 051        |                                    |                                            |                               |               |                                    |                                            |                               |               |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050) | 060        |                                    |                                            |                               |               |                                    |                                            |                               |               |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)     | 070        |                                    | 63 887 714,54                              |                               | 63 887 714,54 |                                    | 63 887 714,54                              |                               | 63 887 714,54 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080        | 6 800,00                           | 1 370 095,94                               | 1 739 804,31                  | 3 116 700,25  |                                    | 1 257 674,69                               | 1 749 903,31                  | 3 007 578,00  |
| из них:                                                         |            |                                    |                                            |                               |               |                                    |                                            |                               |               |
| внеоборотные                                                    | 081        |                                    |                                            |                               |               |                                    |                                            |                               |               |

| А К Т И В                                                                                                              | Код строки | На начало года                     |                                          |                               |               | На конец отчетного периода         |                                          |                               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|                                                                                                                        |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого         | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого         |
| 1                                                                                                                      | 2          | 3                                  | 4                                        | 5                             | 6             | 7                                  | 8                                        | 9                             | 10            |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего                                                 | 100        |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| из них:                                                                                                                |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| долгосрочные                                                                                                           | 101        |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего                                                                      | 120        |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| из них:                                                                                                                |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| внеоборотные                                                                                                           | 121        |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Нефинансовые активы в пути (010700000)                                                                                 | 130        |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)                                         | 150        |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Расходы будущих периодов (040150000)                                                                                   | 160        | 7 473,00                           | 13 642,50                                | 74 087,21                     | 95 202,71     |                                    |                                          | 2 416,69                      | 2 416,69      |
| <b>Итого по разделу I</b><br>(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160) | 190        | 14 273,00                          | 78 471 949,51                            | 1 954 591,01                  | 80 440 813,52 |                                    | 77 751 996,44                            | 1 846 838,77                  | 79 598 835,21 |
| <b>II. Финансовые активы</b>                                                                                           |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего                                                                        | 200        |                                    |                                          | 789 711,67                    | 789 711,67    |                                    |                                          | 1 130 322,08                  | 1 130 322,08  |
| в том числе:                                                                                                           |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                                                         | 201        |                                    |                                          | 789 711,67                    | 789 711,67    |                                    |                                          | 1 130 322,08                  | 1 130 322,08  |
| в кредитной организации (020120000), всего                                                                             | 203        |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| из них:                                                                                                                |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| на депозитах (020122000), всего                                                                                        | 204        |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| из них:                                                                                                                |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| долгосрочные                                                                                                           | 205        |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| в иностранной валюте (020127000)                                                                                       | 206        |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| в кассе учреждения (020130000)                                                                                         | 207        |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Финансовые вложения (020400000), всего                                                                                 | 240        |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| из них:                                                                                                                |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| долгосрочные                                                                                                           | 241        |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                                     | 250        |                                    | 14 180 935,39                            | 3 133 796,20                  | 17 314 731,59 |                                    | 15 621 000,00                            | 3 082 552,57                  | 18 703 552,57 |
| из них:                                                                                                                |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| долгосрочная                                                                                                           | 251        |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего                                         | 260        |                                    |                                          |                               |               |                                    | 11 079,77                                | 12 500,00                     | 23 579,77     |
| из них:                                                                                                                |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| долгосрочная                                                                                                           | 261        |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |

| А К Т И В                                                                                                  | Код строки | На начало года                     |                                            |                               |               | На конец отчетного периода         |                                            |                               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|                                                                                                            |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному у заданию | приносящая доход деятельность | итого         | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному у заданию | приносящая доход деятельность | итого         |
| 1                                                                                                          | 2          | 3                                  | 4                                          | 5                             | 6             | 7                                  | 8                                          | 9                             | 10            |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего                                                              | 270        |                                    |                                            |                               |               |                                    |                                            |                               |               |
| из них                                                                                                     |            |                                    |                                            |                               |               |                                    |                                            |                               |               |
| долгосрочные                                                                                               | 271        |                                    |                                            |                               |               |                                    |                                            |                               |               |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего                                                             | 280        |                                    |                                            |                               |               |                                    |                                            |                               |               |
| из них                                                                                                     |            |                                    |                                            |                               |               |                                    |                                            |                               |               |
| расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)                                                           | 282        |                                    |                                            |                               |               |                                    |                                            |                               |               |
| Вложения в финансовые активы (021500000)                                                                   | 290        |                                    |                                            |                               |               |                                    |                                            |                               |               |
| <b>Итого по разделу II</b><br><b>(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b> | 340        |                                    | 14 180 935,39                              | 3 923 507,87                  | 18 104 443,26 |                                    | 15 632 079,77                              | 4 225 374,65                  | 19 857 454,42 |
| <b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>                                                                          | 350        | 14 273,00                          | 92 652 884,90                              | 5 878 098,88                  | 98 545 256,78 |                                    | 93 384 076,21                              | 6 072 213,42                  | 99 456 289,63 |

| ПАССИВ                                                                                                                | Код строки | На начало года                     |                                            |                               |                | На конец отчетного периода         |                                            |                               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
|                                                                                                                       |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному у заданию | приносящая доход деятельность | итого          | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному у заданию | приносящая доход деятельность | итого          |
| 1                                                                                                                     | 2          | 3                                  | 4                                          | 5                             | 6              | 7                                  | 8                                          | 9                             | 10             |
| <b>III. Обязательства</b>                                                                                             |            |                                    |                                            |                               |                |                                    |                                            |                               |                |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего                                                   | 400        |                                    |                                            |                               |                |                                    |                                            |                               |                |
| из них долгосрочные                                                                                                   | 401        |                                    |                                            |                               |                |                                    |                                            |                               |                |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего                            | 410        |                                    | 109 270,23                                 | 228 219,66                    | 337 489,89     |                                    | 82 599,29                                  | 264 910,31                    | 347 509,60     |
| из них долгосрочная                                                                                                   | 411        |                                    |                                            |                               |                |                                    |                                            |                               |                |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                                                             | 420        |                                    | 243 831,56                                 | 60 496,44                     | 304 328,00     |                                    | 280 723,18                                 | 68 268,82                     | 348 992,00     |
| Иные расчеты, всего                                                                                                   | 430        |                                    |                                            |                               |                |                                    |                                            |                               |                |
| в том числе:                                                                                                          |            |                                    |                                            |                               |                |                                    |                                            |                               |                |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                                                | 431        |                                    |                                            |                               |                |                                    |                                            |                               |                |
| внутриведомственные расчеты (030404000)                                                                               | 432        |                                    |                                            |                               |                |                                    |                                            |                               |                |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000)                                                                             | 433        |                                    |                                            |                               |                |                                    |                                            |                               |                |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)                                                                       | 434        |                                    |                                            |                               |                |                                    |                                            |                               |                |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                                   | 470        |                                    |                                            | 227 858,41                    | 227 858,41     |                                    |                                            | 246 026,39                    | 246 026,39     |
| из них: долгосрочная                                                                                                  | 471        |                                    |                                            |                               |                |                                    |                                            |                               |                |
| Расчеты с учредителем (021006000)                                                                                     | 480        |                                    | 84 393 805,38                              |                               | 84 393 805,38  |                                    | 84 393 805,38                              |                               | 84 393 805,38  |
| Доходы будущих периодов (040140000)                                                                                   | 510        |                                    | 14 161 690,00                              | 3 009 621,24                  | 17 171 311,24  |                                    | 15 621 000,00                              | 3 009 621,24                  | 18 630 621,24  |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                                                                              | 520        |                                    | 656 971,65                                 | 19 516,10                     | 676 487,75     |                                    | 742 627,43                                 | 12 276,33                     | 754 903,76     |
| <b>Итого по разделу III</b><br><b>(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b> | 550        |                                    | 99 565 568,82                              | 3 545 711,85                  | 103 111 280,67 |                                    | 101 120 755,28                             | 3 601 103,09                  | 104 721 858,37 |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                                                                       |            |                                    |                                            |                               |                |                                    |                                            |                               |                |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                                          | 570        | 14 273,00                          | - 6 912 683,92                             | 2 332 387,03                  | - 4 566 023,89 |                                    | - 7 736 679,07                             | 2 471 110,33                  | - 5 265 568,74 |
| <b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>                                                                                     | 700        | 14 273,00                          | 92 652 884,90                              | 5 878 098,88                  | 98 545 256,78  |                                    | 93 384 076,21                              | 6 072 213,42                  | 99 456 289,63  |

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения 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         |                                          |                               |           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
|                           |                                                                                           |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого      | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого     |
| 1                         | 2                                                                                         | 3          | 4                                  | 5                                        | 6                             | 7          | 8                                  | 9                                        | 10                            | 11        |
| 01                        | Имущество, полученное в пользование                                                       | 010        | 9 540,00                           | 15 908,00                                | 122 522,00                    | 147 970,00 |                                    |                                          |                               |           |
| 02                        | Материальные ценности на хранении                                                         | 020        |                                    |                                          | 19 000,00                     | 19 000,00  |                                    |                                          | 19 000,00                     | 19 000,00 |
| 03                        | Бланки строгой отчетности                                                                 | 030        |                                    |                                          |                               |            |                                    |                                          |                               |           |
| 04                        | Сомнительная задолженность, всего                                                         | 040        |                                    | 4 706,01                                 |                               | 4 706,01   |                                    | 4 706,01                                 |                               | 4 706,01  |
| 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                                                | 100        |                                    |                                          |                               |            |                                    |                                          |                               |           |
|                           | в том числе: задаток                                                                      | 101        |                                    |                                          |                               |            |                                    |                                          |                               |           |
|                           | залог                                                                                     | 102        |                                    |                                          |                               |            |                                    |                                          |                               |           |
|                           | банковская гарантия                                                                       | 103        |                                    |                                          |                               |            |                                    |                                          |                               |           |
|                           | поручительство                                                                            | 104        |                                    |                                          |                               |            |                                    |                                          |                               |           |
|                           | иное обеспечение                                                                          | 105        |                                    |                                          |                               |            |                                    |                                          |                               |           |
| 12                        | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120        |                                    |                                          |                               |            |                                    |                                          |                               |           |

| 1  | 2                                                                                                                        | 3   | 4 | 5             | 6            | 7             | 8         | 9             | 10           | 11            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------|--------------|---------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 13 | Экспериментальные устройства                                                                                             | 130 |   |               |              |               |           |               |              |               |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 |   |               |              |               |           |               |              |               |
| 16 | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок     | 160 |   |               |              |               |           |               |              |               |
| 17 | Поступления денежных средств, всего                                                                                      | 170 |   |               |              |               | 25 856,40 | 15 447 608,40 | 6 069 616,36 | 21 543 081,16 |
|    | в том числе:                                                                                                             |     |   |               |              |               |           |               |              |               |
|    | доходы                                                                                                                   | 171 |   |               |              |               | 25 856,40 | 15 428 363,01 | 6 069 616,36 | 21 523 835,77 |
|    | расходы                                                                                                                  | 172 |   |               |              |               |           |               |              |               |
|    | источники финансирования дефицита                                                                                        | 173 |   |               |              |               |           | 19 245,39     |              | 19 245,39     |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего                                                                                          | 180 |   |               |              |               | 25 856,40 | 15 447 608,40 | 5 729 005,95 | 21 202 470,75 |
|    | в том числе:                                                                                                             |     |   |               |              |               |           |               |              |               |
|    | доходы                                                                                                                   | 181 |   |               |              |               |           |               |              |               |
|    | расходы                                                                                                                  | 182 |   |               |              |               | 25 856,40 | 15 447 608,40 | 5 729 005,95 | 21 202 470,75 |
|    | источники финансирования дефицита                                                                                        | 183 |   |               |              |               |           |               |              |               |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего                                                                      | 200 |   |               |              |               |           |               |              |               |
| 21 | Основные средства в эксплуатации                                                                                         | 210 |   | 1 365 582,34  | 1 100 804,63 | 2 466 386,97  |           | 1 365 582,34  | 1 220 505,80 | 2 586 088,14  |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению                                                         | 220 |   |               |              |               |           |               |              |               |
| 23 | Периодические издания для пользования                                                                                    | 230 |   |               |              |               |           |               |              |               |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление                                                               | 240 |   |               |              |               |           |               |              |               |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)                                                                  | 250 |   | 16 000 000,00 |              | 16 000 000,00 |           | 16 000 000,00 |              | 16 000 000,00 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование                                                                        | 260 |   | 200 350,00    |              | 200 350,00    |           | 200 350,00    |              | 200 350,00    |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)                                            | 270 |   | 45 784,30     | 72 796,72    | 118 581,02    |           | 45 784,30     | 72 796,72    | 118 581,02    |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц                                                            | 290 |   |               |              |               |           |               |              |               |
| 31 | Акции по номинальной стоимости                                                                                           | 300 |   |               |              |               |           |               |              |               |
| 38 | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии                                                             | 310 |   |               |              |               |           |               |              |               |
| 39 | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии                                                 | 320 |   |               |              |               |           |               |              |               |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях                                                                                | 330 |   |               |              |               |           |               |              |               |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда                                                         | 350 |   |               |              |               |           |               |              |               |

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Литвяк О.П.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тертышная Т.Н.  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала  
(должность)

(подпись)

(подпись)

Тертышная Т.Н.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника  
(должность)

Овчинникова С.С.  
(расшифровка подписи)

210-29-35  
(телефон, e-mail)

**Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района**  
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728  
620130, Екатеринбург г, Чайковского ул, д. 89  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

" 24 " января 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575791

Владелец Литвяк Ольга Петровна

Действителен с 27.01.2022 по 27.01.2023