

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
I. Нефинансовые активы									
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
Итого по разделу I (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
II. Финансовые активы									
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								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	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
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	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
III. Обязательства									
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
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	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
IV. Финансовый результат									
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
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	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