(в ред. Приказа Минфина России от 02.11.2021 № 170н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2022
Учреждение	МАДОУ детский сад комбинированного вида № 539	ОКВЭД 85.11
	по ОКПО	75011004
Обособленное подразделение		ИНН 6674144916
Учредитель	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	по ОКТМО 65701000
		по ОКПО 02115977
		ИНН 6661015945
Периодичность: годовая		Глава по БК 906
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		8 620 585,23	2 175 448,96	10 796 034,19		8 895 019,23	2 619 225,96	11 514 245,19
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		6 120 212,41	1 880 333,90	8 000 546,31		6 548 784,46	2 355 503,98	8 904 288,44
из них: амортизация основных средств*	021		6 120 212,41	1 880 333,90	8 000 546,31		6 548 784,46	2 355 503,98	8 904 288,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		2 500 372,82	295 115,06	2 795 487,88		2 346 234,77	263 721,98	2 609 956,75
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		61 555 995,63		61 555 995,63		61 555 995,63		61 555 995,63
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	12 400,00	414 668,30	1 141 071,95	1 568 140,25	93 060,00	383 074,19	1 083 521,16	1 559 655,35
из них: внеоборотные	081								

АКТИВ	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	11 656,25	27 851,28	46 980,53		50,00		50,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	19 873,00	64 482 693,00	1 464 038,29	65 966 604,29	93 060,00	64 285 354,59	1 347 243,14	65 725 657,73
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			405 728,86	405 728,86			813 247,02	813 247,02
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			405 728,86	405 728,86			813 247,02	813 247,02
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		26 123 070,00	25 817,81	26 148 887,81		31 189 100,00	31 497,44	31 220 597,44
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		74 355,13		74 355,13				
из них: долгосрочная	261								

АКТИВ	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них расчеты по налоговым 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		26 197 425,13	431 546,67	26 628 971,80		31 189 100,00	844 744,46	32 033 844,46
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	19 873,00	90 680 118,13	1 895 584,96	92 595 576,09	93 060,00	95 474 454,59	2 191 987,60	97 759 502,19

ПАССИВ	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
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		105 418,00	536 756,51	642 174,51		208 395,69	223 437,57	431 833,26
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		178 358,08	15 228,92	193 587,00		222 318,09	19 499,91	241 818,00
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			524 205,38	524 205,38			639 482,17	639 482,17
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		68 204 634,63	64 683,85	68 269 318,48		68 378 716,63	64 683,85	68 443 400,48
Доходы будущих периодов (040140000)	510		26 123 070,00	3 000,00	26 126 070,00		31 189 100,00	52 260,82	31 241 360,82
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 004 451,09	24 233,03	1 028 684,12		1 112 827,20	84 628,81	1 197 456,01
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		95 615 931,80	1 168 107,69	96 784 039,49		101 111 357,61	1 083 993,13	102 195 350,74
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	19 873,00	- 4 935 813,67	727 477,27	- 4 188 463,40	93 060,00	- 5 636 903,02	1 107 994,47	- 4 435 848,55
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	19 873,00	90 680 118,13	1 895 584,96	92 595 576,09	93 060,00	95 474 454,59	2 191 987,60	97 759 502,19

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с.5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	16 240,00	31 075,00	56 855,00				
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								
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					102 570,00	29 863 941,66	9 020 385,18	38 986 896,84
	в том числе: доходы	171					102 570,00	29 863 941,66	9 020 385,18	38 986 896,84
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					102 570,00	29 863 941,66	8 612 867,02	38 579 378,68
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					102 570,00	29 863 941,66	8 612 867,02	38 579 378,68
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			2 048,13	2 048,13			2 048,13	2 048,13
21	Основные средства в эксплуатации	210		840 521,39	1 803 467,79	2 643 989,18		606 993,80	1 927 625,57	2 534 619,37
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								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		152 361,10	8 940,10	161 301,20		152 361,10	8 940,10	161 301,20
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270							111 400,01	111 400,01
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) Люлькина Н.Г. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Тертышная Т.Н. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ***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)

Руководитель (уполномоченное лицо) Начальник филиала (должность) _____ (подпись) Тертышная Т.Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам.начальника (должность) _____ (подпись) Овчинникова С.С. (расшифровка подписи) 210-29-35 (телефон, e-mail)

" 24 " января 2022 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575804

Владелец Люлькина Наталья Геннадиевна

Действителен С 25.02.2021 по 25.02.2022