

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение	МАОУ-детский сад № 170
Обособленное подразделение	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	45596674
ИНН	6686055080
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

на 1 января 2022 г.

Учреждение	МАОУ-детский сад № 170
Обособленное подразделение	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		10 276 731,42	473 708,00	10 750 439,42		10 415 419,05	537 548,00	10 952 967,05
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		8 145 769,79	428 612,41	8 574 382,20		8 500 722,98	517 050,01	9 017 772,99
из них:									
амортизация основных средств*	021		8 145 769,79	428 612,41	8 574 382,20		8 500 722,98	517 050,01	9 017 772,99
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		2 130 961,63	45 095,59	2 176 057,22		1 914 696,07	20 497,99	1 935 194,06
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		21 264 087,84		21 264 087,84		21 264 087,84		21 264 087,84
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	12 000,00	778 638,68	270 087,49	1 060 726,17	1 480,00	638 663,17	303 096,98	943 240,15
из них:									
внеоборотные	081								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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		7 775,02	10 500,00	18 275,02			1 500,04	1 500,04
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	12 000,00	24 181 463,17	325 683,08	24 519 146,25	1 480,00	23 817 447,08	325 095,01	24 144 022,09
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			138 922,67	138 922,67			102 793,97	102 793,97
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			138 922,67	138 922,67			102 793,97	102 793,97
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		9 832 135,27	34 217,33	9 866 352,60		10 601 000,00	50 908,97	10 651 908,97
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		4 159,23		4 159,23				
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 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 из них	270								
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них	280								
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		9 836 294,50	173 140,00	10 009 434,50		10 601 000,00	153 702,94	10 754 702,94
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	12 000,00	34 017 757,67	498 823,08	34 528 580,75	1 480,00	34 418 447,08	478 797,95	34 898 725,03

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400								
из них									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410		85 529,89	46 252,34	131 782,23		86 910,02	79 056,53	165 966,55
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420		84 688,00	2 275,00	86 963,00		81 777,00	2 697,00	84 474,00
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431								
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470			122 295,35	122 295,35			117 335,98	117 335,98
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		30 188 475,07		30 188 475,07		30 258 115,10		30 258 115,10
Доходы будущих периодов (0401400000)	510		9 803 402,50		9 803 402,50		10 601 000,00		10 601 000,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		163 989,24	24 205,26	188 194,50		102 171,82	26 639,91	128 811,73
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		40 326 084,70	195 027,95	40 521 112,65		41 129 973,94	225 729,42	41 355 703,36
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	12 000,00	- 6 308 327,03	303 795,13	- 5 992 531,90	1 480,00	- 6 711 526,86	253 068,53	- 6 456 978,33
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	12 000,00	34 017 757,67	498 823,08	34 528 580,75	1 480,00	34 418 447,08	478 797,95	34 898 725,03

* 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			
			целевыми средствами	государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	целевыми средствами	государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		9 665,00	10 500,00	20 165,00				
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	Спецооборудование 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					15 750,00	10 540 893,25	2 491 148,87	13 047 792,12
	в том числе:									
	доходы	171					15 750,00	10 512 160,48	2 491 148,87	13 019 059,35
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						28 732,77		28 732,77
18	Выбытия денежных средств, всего	180					15 750,00	10 540 893,25	2 527 277,57	13 083 920,82
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					15 750,00	10 540 893,25	2 527 277,57	13 083 920,82
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			436,92	436,92			436,92	436,92
21	Основные средства в эксплуатации	210		900 207,63	155 262,53	1 055 470,16		853 859,01	282 645,73	1 136 504,74
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		351 714,80		351 714,80		351 714,80		351 714,80
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
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								

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575829

Владелец Цурган Оксана Александровна

Действителен с 08.04.2022 по 08.04.2023