

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

МБДОУ детский сад № 136

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2022	ОКВЭД
85.11	по ОКПО
12304550	ИНН
6686010272	по ОКТМО
	по ОКПО
65701000	ИНН
02115977	Глава по БК
6661015945	по ОКЕИ
906	
	383

АКТИВ	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, 0101000000)*	010		17 138 383,00	1 096 035,00	18 234 418,00		17 199 909,14	1 110 435,00	18 310 344,14
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		13 549 298,71	1 039 920,32	14 589 219,03		13 912 015,72	1 062 843,92	14 974 859,64
из них:									
амортизация основных средств*	021		13 549 298,71	1 039 920,32	14 589 219,03		13 912 015,72	1 062 843,92	14 974 859,64
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		3 589 084,29	56 114,68	3 645 198,97		3 287 893,42	47 591,08	3 335 484,50
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		49 568 653,50		49 568 653,50		49 568 653,50		49 568 653,50
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	315 942,14	773 439,13	565 261,27	1 654 642,54	298 193,14	946 396,13	586 137,53	1 830 726,80
из них:									
внеоборотные	081								

Форма 0503730 с.3

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270											
из них												
долгосрочные												
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	271											
из них	280											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282											
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290											
Итого по разделу II												
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340				18 430 543,53	590 723,72	19 021 267,25		20 990 000,00	918 214,38	21 908 214,38	
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350			315 942,14	72 369 541,30	1 224 775,53	73 910 258,97	298 193,14	74 792 943,05	1 553 276,35	76 644 412,54	

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	принносящая доход деятельность	итого	с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	принносящая 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	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		41 070,25	109 793,38	150 863,63		181 881,56	215 723,79	397 605,35
из них	411								
долгосрочная	420		123 838,00	4 577,00	128 415,00		182 248,00	6 733,00	188 981,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430								
Иные расчеты, всего									
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			426 733,73	426 733,73			431 427,43	431 427,43
из них:	471								
долгосрочная	480		63 662 608,11		63 662 608,11		63 724 134,25		63 724 134,25
Расчеты с учредителем (021006000)	510		18 391 690,00		18 391 690,00		20 990 000,00		20 990 000,00
Доходы будущих периодов (040140000)	520		1 004 745,11	44 066,67	1 048 811,78		1 225 810,30	27 221,40	1 253 031,70
Резервы предстоящих расходов (040160000)									
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		83 223 951,47	585 170,78	83 809 122,25		86 304 074,11	681 105,62	86 985 179,73
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	315 942,14	- 10 854 410,17	639 604,75	- 9 898 863,28	298 193,14	- 11 511 131,06	872 170,73	- 10 340 767,19
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	315 942,14	72 369 541,30	1 224 775,53	73 910 258,97	298 193,14	74 792 943,05	1 553 276,35	76 644 412,54

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		11 945,00	15 850,00	27 795,00				
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 материалы	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							46 214,00	46 214,00
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103							46 214,00	46 214,00
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование 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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					26 700,00	20 878 626,21	5 326 922,84	26 232 249,05
	в том числе:									
	доходы	171					26 700,00	20 839 772,68	5 326 922,84	26 193 395,52
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						38 853,53		38 853,53
18	Выбытия денежных средств, всего	180					26 700,00	20 878 626,21	5 022 419,37	25 927 745,58
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 877 990,59	332 030,74	2 210 021,33		1 872 507,26	426 410,74	2 298 918,00
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		460 497,06	7 200,00	467 697,06		460 497,06	7 200,00	467 697,06
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 603332450510203670830559428146817986133868575785

Владелец Каневская Алла Владимировна

Действителен с 10.08.2021 по 10.08.2022