

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 1 января 2022 г.

МДОУ № 437

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2022	ОКВЭД
85.11	по ОКТО
45587184	ИНН
6679084234	по ОКТМО
65701000	по ОКПО
02115977	ИНН
6661015945	Глава по БК
906	по ОКЕИ
383	

А К Т И В									
1	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		193 073 785,56	817 188,00	193 890 973,56		434 811 041,23	1 040 482,00	435 851 523,23
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		16 367 451,64	636 729,70	17 004 181,34		26 211 398,16	890 523,74	27 101 921,90
из них:									
амортизация основных средств*	021		16 367 451,64	636 729,70	17 004 181,34		26 211 398,16	890 523,74	27 101 921,90
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		176 706 333,92	180 458,30	176 886 792,22		408 599 643,07	149 958,26	408 749 601,33
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		106 096 028,54		106 096 028,54		158 954 770,62		158 954 770,62
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 149 636,71	141 842,56	1 212 098,41	2 503 577,68	2 040 501,41	2 964 581,11	1 988 466,13	6 993 548,65
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
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		37 647 471,03	1 005 954,83	38 653 425,86		83 369 500,00	1 344 115,51	84 713 615,51
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 157 109,71	320 648 708,34	2 434 007,63	324 239 825,68	2 040 501,41	653 951 244,29	3 484 420,51	659 476 166,21

П А С С И В

П А С С И В										
1	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 (030100000), всего	400									
из них										
Долгосрочные	401									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		164 548,98	294 027,22	458 576,20		479 189,24	495 635,20	974 824,44	
из них										
Долгосрочная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 024 535,69	89 089,31	1 113 625,00		3 102 077,11	78 383,89	3 180 461,00	
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			698 174,79	698 174,79			1 314 350,50	1 314 350,50	
из них:										
Долгосрочная	471									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		296 193 080,17		296 193 080,17		587 396 604,05		587 396 604,05	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		37 620 760,00	70,97	37 620 830,97		68 369 500,00	39 691,97	68 409 191,97	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 049 914,39	26 184,32	1 076 098,71		2 094 177,36	45 496,63	2 139 673,99	
Итого по разделу III										
(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		336 052 839,23	1 107 546,61	337 160 385,84		661 441 547,76	1 973 558,19	663 415 105,95	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 157 109,71	- 15 404 130,89	1 326 461,02	- 12 920 560,16	2 040 501,41	- 7 490 303,47	1 510 862,32	- 3 938 939,74	
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	1 157 109,71	320 648 708,34	2 434 007,63	324 239 825,68	2 040 501,41	653 951 244,29	3 484 420,51	659 476 166,21	

* 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	9 540,00	17 855,00	40 812,50	68 207,50		1,00		1,00
02	Материальные ценности на хранении	020			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							6 063,00	6 063,00
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103							6 063,00	6 063,00
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное задание для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	9 540,00	17 855,00	40 812,50	68 207,50		1,00		1,00
02	Материальные ценности на хранении	020			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 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								
	заполт	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Экспериментальные устройства	130								
13	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
15	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
16	Поступления денежных средств, всего	170					2 425 900,00	76 047 598,00	14 093 869,18	92 567 367,18
17	в том числе:	171					2 425 900,00	76 020 886,97	14 093 869,18	92 540 656,15
	доходы	172								
	расходы	173						26 711,03		26 711,03
	источники финансирования дефицита	180					2 425 900,00	61 047 598,00	13 742 268,44	77 215 766,44
18	Выбытия денежных средств, всего	181								
	в том числе:	182								
	доходы	183					2 425 900,00	61 047 598,00	13 742 268,44	77 215 766,44
	расходы	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		7 464 732,11	1 732 943,00	9 197 675,11		9 479 608,13	2 390 997,00	11 870 605,13
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		1 541 777,87	1 541 777,87			1 541 777,87	19 000,00	1 560 777,87
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	28 831,01		23 639,22	52 470,23	28 831,01		23 639,22	52 470,23
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)

Бухаев Н.Ф.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
ИНН 6656456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620130, Екатеринбург г. Чайковского ул. д. 89
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

Зам. начальника
(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 603332450510203670830559428146817986133868575985

Владелец Бухгамер Надежда Федоровна

Действителен с 06.04.2022 по 06.04.2023