

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение
МАДОУ Детский сад № 32

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Форма по ОКУД

Дата

по ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2022

85.11

26435327

6671431214

65701000

02115977

6661015945

906

383

А К Т И В

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		166 983 496,08	2 856 703,00	169 840 199,08		166 514 710,44	3 394 725,42	169 909 435,86
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		24 310 007,18	2 474 598,90	26 784 606,08		26 315 181,86	2 829 948,24	29 145 130,10
из них:									
амортизация основных средств*	021		24 310 007,18	2 474 598,90	26 784 606,08		26 315 181,86	2 829 948,24	29 145 130,10
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		142 673 488,90	382 104,10	143 055 593,00		140 199 528,58	564 777,18	140 764 305,76
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								
Непризведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		187 224 873,49		187 224 873,49		103 302 332,85		103 302 332,85
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 164 223,92	774 648,30	1 558 516,55	3 497 388,77	778 023,92	1 194 446,72	1 674 951,91	3 647 422,55
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 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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего										
из них:	100									
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		15 550,02	20 462,67	36 012,69		6 000,00	0,04		6 000,04
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	1 164 223,92	330 688 560,71	1 961 083,32	333 813 867,95	778 023,92	244 702 308,15	2 239 729,13		247 720 061,20
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			259 760,82	259 760,82			736 706,73		736 706,73
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			259 760,82	259 760,82			736 706,73		736 706,73
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		32 563 811,27	308 417,78	32 872 229,05		36 697 000,00	188 177,15		36 885 177,15
из них:										
Долгосрочная	251									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		17 428,30		17 428,30		16 715,73	6 978,85		23 694,58
из них:										
Долгосрочная	261									

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		1	2		3	4		5	6
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по гос/дарственному у заданию		приносящая доход деятельность	итого		
		2	3	4	5	6	7	8	9
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								10
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			32 581 239,57	568 178,60	33 149 418,17		36 713 715,73	931 862,73
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 164 223,92	363 269 800,28	2 529 261,92	366 963 286,12	778 023,92	281 416 023,88	3 171 591,86	285 365 639,66

П А С С И В

П А С С 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
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		141 857,45	456 602,63	598 460,08		132 492,75	634 016,31	766 509,06
из них									
Долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		932 527,81	42 118,19	974 646,00		1 083 320,73	66 701,27	1 150 022,00
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			539 067,23	539 067,23			725 549,89	725 549,89
из них:									
Долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		344 483 233,11		344 483 233,11		260 788 692,47		260 788 692,47
Доходы будущих периодов (040140000)	510		32 311 690,00		32 311 690,00		36 697 000,00	959,64	36 697 959,64
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		863 159,73		863 159,73		859 954,99		859 954,99
Итого по разделу III									
(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		378 732 468,10	1 037 788,05	379 770 256,15		299 561 460,94	1 427 227,11	300 988 688,05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 164 223,92	- 15 462 667,82	1 491 473,87	- 12 806 970,03	778 023,92	- 18 145 437,06	1 744 364,75	- 15 623 048,39
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	1 164 223,92	363 269 800,28	2 529 261,92	366 963 286,12	778 023,92	281 416 023,88	3 171 591,86	285 365 639,66

* 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	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		22 880,00	25 547,00	48 427,00		1 030,00		1 030,00
02	Материальные ценности на хранении	020			22 000,00	22 000,00			22 000,00	22 000,00
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						72 000,00	30 571,00	102 571,00
	в том числе:	101								
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103						72 000,00	30 571,00	102 571,00
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
	Специоборудование 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					32 717,94	39 092 305,50	12 790 646,33	51 915 669,77
	в том числе:									
	доходы	171					32 717,94	38 822 755,93	12 790 646,33	51 646 120,20
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						269 549,57		269 549,57
18	Выбытия денежных средств, всего	180					32 717,94	39 092 305,50	12 313 700,42	51 438 723,86
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					32 717,94	39 092 305,50	12 313 700,42	51 438 723,86
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			111,93	111,93			111,93	111,93
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 915 726,68	858 813,51	3 774 540,19		2 896 182,99	916 057,58	3 812 240,57
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		2 106 367,56		2 106 367,56		2 183 717,56		2 183 717,56
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) реконструкции объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								

Руководитель
(Уполномоченное лицо)



Стародуб Л.М.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Бугакова Т.Г.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620014, Екатеринбург г. Шейнкмана ул, д. 30, корп. А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

Бутакова Т.П.
(расшифровка подписи)

Зам. начальника
(должность)

(подпись)

Лобова Т.Б.
(расшифровка подписи)

8-343-376-44-54
(телефон, e-mail)

24 января 2022г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575786

Владелец Стародуб Людмила Михайловна

Действителен с 14.03.2022 по 14.03.2023