

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение

МБДОУ-детский сад присмотра и оздоровления № 164

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2022

85.11

51827623

6663070966

65701000

02115977

6661015945

906

383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		7 743 364,10	251 897,00	7 995 261,10		7 699 039,10	269 457,00	7 968 496,10
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		6 036 398,22	251 897,00	6 288 295,22		6 072 889,19	269 457,00	6 342 346,19
из них:									
амортизация основных средств*	021		6 036 398,22	251 897,00	6 288 295,22		6 072 889,19	269 457,00	6 342 346,19
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		1 706 965,88		1 706 965,88		1 626 149,91		1 626 149,91
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		23 967 360,00		23 967 360,00		23 967 360,00		23 967 360,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	12 000,00	742 903,98	86 618,31	841 522,29	58 750,00	877 505,82	115 865,51	1 052 121,33
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	100								
из них:									
долгосрочные	101					7 632,00			7 632,00
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	7 632,00	6 212,55	15 342,50	29 187,05		91,70		91,70
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	19 632,00	26 423 442,41	101 960,81	26 545 035,22	58 750,00	26 471 107,43	115 865,51	26 645 722,94
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			101 588,03	101 588,03			27 334,22	27 334,22
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			101 588,03	101 588,03			27 334,22	27 334,22
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		12 288 000,00	20 219,42	12 308 219,42		12 681 000,00	22 505,81	12 703 505,81
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
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 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
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		12 288 000,00	121 807,45	12 409 807,45		12 681 000,00	49 840,03	12 730 840,03
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	19 632,00	38 711 442,41	223 768,26	38 954 842,67	58 750,00	39 152 107,43	165 705,54	39 376 562,97

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		100 277,65	45 918,16	146 195,81		123 090,34	24 424,41	147 514,75
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		90 881,00	2 327,00	93 208,00		96 334,00	2 389,00	98 723,00
Иные расчеты, всего	430			2 548,64	2 548,64			3 424,94	3 424,94
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			2 548,64	2 548,64			3 424,94	3 424,94
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			28 641,94	28 641,94			35 834,91	35 834,91
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		30 930 639,98		30 930 639,98		30 870 014,98		30 870 014,98
Доходы будущих периодов (040140000)	510		12 288 000,00		12 288 000,00		12 681 000,00		12 681 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		84 369,47	27 414,21	111 783,68		231 057,90	29 726,97	260 784,87
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		43 494 168,10	106 849,95	43 601 018,05		44 001 497,22	95 800,23	44 097 297,45
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	19 632,00	- 4 782 725,69	116 918,31	- 4 646 175,38	58 750,00	- 4 849 389,79	69 905,31	- 4 720 734,48
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	19 632,00	38 711 442,41	223 768,26	38 954 842,67	58 750,00	39 152 107,43	165 705,54	39 376 562,97

* 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	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	14 045,00	15 850,00	39 435,00				
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		521,36		521,36		521,36		521,36
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			27 840,00	27 840,00			32 412,00	32 412,00
	в том числе:									
	задаток	101								
	зalog	102								
	банковская гарантия	103			27 840,00	27 840,00			32 412,00	32 412,00
	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					55 300,00	13 098 824,14	1 005 796,30	14 159 920,44
	в том числе:									
	доходы	171					55 300,00	13 098 824,14	990 511,19	14 144 635,33
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							15 285,11	15 285,11
18	Выбытия денежных средств, всего	180					55 300,00	13 098 824,14	1 080 050,11	14 234 174,25
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					55 300,00	13 098 824,14	1 065 641,30	14 219 765,44
	источники финансирования дефицита	183							14 408,81	14 408,81
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		908 714,36	302 993,00	1 211 707,36		908 714,36	306 579,00	1 215 293,36
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		294 891,97		294 891,97		294 891,97		294 891,97
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								

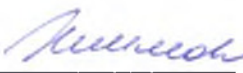
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								

Руководитель
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Н.Б.Ожиганова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.Г.Климова
(расшифровка подписи)



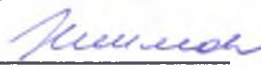
Централизованная бухгалтерия

Филиал-Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Орджоникидзевского района,
ОГРН 1146658009728, ИНН 6658456869, КПП 665801001, 620017, г. Екатеринбург, ул. Корепина, 1

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)


(подпись)

Е.Г.Климова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника филиала
(должность)


(подпись)

И.Г.Язовских
(расшифровка подписи)

333 52 81, Yarovskikh_ig@ekadm.ru
(телефон, e-mail)

"24 " января 2022г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575790

Владелец Ожиганова Нелли Борисовна

Действителен с 30.06.2022 по 30.06.2023