

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 _____ января _____ 2022 г.

Учреждение

МАДОУ № 33

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

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

26437546

6679037682

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		181 961 281,06	4 259 645,20	186 220 926,26		182 013 906,06	4 878 505,20	186 892 411,26
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		39 009 473,99	3 984 123,17	42 993 597,16		41 454 685,30	4 410 336,69	45 865 021,99
из них:									
амортизация основных средств*	021		39 009 473,99	3 984 123,17	42 993 597,16		41 454 685,30	4 410 336,69	45 865 021,99
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		142 951 807,07	275 522,03	143 227 329,10		140 559 220,76	468 168,51	141 027 389,27
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		98 307 342,16		98 307 342,16		98 307 342,16		98 307 342,16
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	61 519,81	1 001 662,26	1 189 573,03	2 252 755,10	36 501,02	912 631,59	1 159 458,32	2 108 590,93
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								
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	7 473,00	7 500,00	66 110,64	81 083,64			62 333,33	62 333,33
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	68 992,81	242 268 311,49	1 531 205,70	243 868 510,00	36 501,02	239 779 194,51	1 689 960,16	241 505 655,69
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			308 962,24	308 962,24			452 602,03	452 602,03
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			308 962,24	308 962,24			452 602,03	452 602,03
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		30 156 098,60	58 893,79	30 214 992,39		33 226 400,00	52 948,64	33 279 348,64
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		13 262,39		13 262,39		15 578,73		15 578,73
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 налоговому 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		30 169 360,99	367 856,03	30 537 217,02		33 241 978,73	505 550,67	33 747 529,40
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	68 992,81	272 437 672,48	1 899 061,73	274 405 727,02	36 501,02	273 021 173,24	2 195 510,83	275 253 185,09

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		210 549,00	330 117,17	540 666,17		201 570,51	318 725,31	520 295,82
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		940 396,25	150 112,75	1 090 509,00		921 790,22	176 788,78	1 098 579,00
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			1 005 883,58	1 005 883,58			963 120,30	963 120,30
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		257 682 399,03		257 682 399,03		257 765 399,03		257 765 399,03
Доходы будущих периодов (040140000)	510		30 140 690,00	15 000,00	30 155 690,00		33 226 400,00	15 000,00	33 241 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 601 645,90		1 601 645,90		1 579 620,39	73 422,57	1 653 042,96
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		290 575 680,18	1 501 113,50	292 076 793,68		293 694 780,15	1 547 056,96	295 241 837,11
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	68 992,81	- 18 138 007,70	397 948,23	- 17 671 066,66	36 501,02	- 20 673 606,91	648 453,87	- 19 988 652,02
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	68 992,81	272 437 672,48	1 899 061,73	274 405 727,02	36 501,02	273 021 173,24	2 195 510,83	275 253 185,09

* 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			
			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	11 775,00	70 587,50	91 902,50				
02	Материальные ценности на хранении	020			19 500,00	19 500,00			19 500,00	19 500,00
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							14 910,50	14 910,50
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	здаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	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					9 510,00	32 575 398,36	12 968 931,37	45 553 839,73
	в том числе:									
	доходы	171					9 510,00	32 559 989,76	12 968 931,37	45 538 431,13
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						15 408,60		15 408,60
18	Выбытия денежных средств, всего	180					9 510,00	32 575 398,36	12 825 291,58	45 410 199,94
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					9 510,00	32 575 398,36	12 825 291,58	45 410 199,94
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 619 938,36	1 673 804,51	4 293 742,87		2 630 552,36	2 167 331,32	4 797 883,68
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		2 222 663,31		2 222 663,31		2 222 663,31		2 222 663,31
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270						2 346,48	11 343,87	13 690,35
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) №33 (подпись)

Лаврова О.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620130, Екатеринбург г, Чайковского ул, д. 89

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Зам.начальника
(должность)

(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 529700403672343547561169856659992080022611920600

Владелец Лаврова Ольга Александровна

Действителен с 11.07.2022 по 11.07.2023