БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	
по ОКПО	70803841
ИНН	6623014041
по ОКТМО	65751000
по ОКПО	02116178
ИНН	6623018494
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

Учреждение **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад "МАЯЧОК" комбинированного вида**

Обособленное подразделение

Учредитель **управление образования Администрации города Нижний Тагил**

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

АКТИВ	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	-	190 648 271,79	9 727 268,79	200 375 540,58	-	192 580 645,80	10 425 593,45	203 006 239,25
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	112 304 569,65	8 805 401,80	121 109 971,45	-	116 922 102,68	10 021 338,28	126 943 440,96
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	112 304 569,65	8 805 401,80	121 109 971,45	-	116 922 102,68	10 021 338,28	126 943 440,96
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	78 343 702,14	921 866,99	79 265 569,13	-	75 658 543,12	404 255,17	76 062 798,29
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	-	121 547 591,06	-	121 547 591,06	-	121 753 253,62	-	121 753 253,62
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	696 115,34	4 171 968,75	3 520 371,12	8 388 455,21	683 049,22	3 686 272,86	4 479 238,34	8 848 560,42
из них									
внеоборотные	081	-	-	8 197,00	8 197,00	-	-	-	-

АКТИВ	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	160 078,00	-	160 078,00	-	290 078,00	-	290 078,00
из них	101	-	160 078,00	-	160 078,00	-	290 078,00	-	290 078,00
долгосрочные	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	121	-	-	-	-	-	-	-	-
из них	130	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	160	-	3 245,84	11 700,83	14 946,67	-	3 245,84	13 976,67	17 222,51
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	190	696 115,34	204 226 585,79	4 453 938,94	209 376 640,07	683 049,22	201 391 393,44	4 897 470,18	206 971 912,84
Расходы будущих периодов (040150000)	200	5 172,62	-	30 183,28	35 355,90	-	1 850 098,24	408 749,98	2 258 848,22
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	201	5 172,62	-	30 183,28	35 355,90	-	1 850 098,24	408 749,98	2 258 848,22
II. Финансовые активы	203	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства учреждения (020100000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	206	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	207	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	240	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	241	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	250	59 857 400,00	539 735 098,22	-	599 592 498,22	68 387 400,00	556 399 961,35	590 662,21	625 378 023,56
Финансовые вложения (020400000), всего	251	29 928 700,00	276 676 800,00	-	306 605 500,00	34 188 100,00	281 565 491,74	-	315 753 591,74
из них: долгосрочные	260	-	17 089,87	-	17 089,87	-	690,74	-	690,74
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	261	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего									
из них: долгосрочная									

АКТИВ	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	59 862 572,62	539 752 188,09	30 183,28	599 644 943,99	68 387 400,00	558 250 750,33	999 412,19	627 637 562,52
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	60 558 687,96	743 978 773,88	4 484 122,22	809 021 584,06	69 070 449,22	759 642 143,77	5 896 882,37	834 609 475,36

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	5 172,62	3 093,55	18 560,38	26 826,55	-	-	496 753,40	496 753,40
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	791 253,83	-	791 253,83	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	4 932,75	4 932,75	-	-	4 932,75	4 932,75
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	4 932,75	4 932,75	X	X	4 932,75	4 932,75
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	5 172,62	-	1 495 502,29	1 500 674,91	-	-	2 478 476,19	2 478 476,19
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	277 585 799,71	1 376 355,70	278 962 155,41	-	277 780 380,27	1 371 056,70	279 151 436,97
Доходы будущих периодов (040140000)	510	59 857 400,00	537 703 100,00	-	597 560 500,00	68 387 400,00	556 303 620,63	-	624 691 020,63
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	29 223 715,92	-	29 223 715,92	-	35 256 282,18	-	35 256 282,18
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	59 867 745,24	845 306 963,01	2 895 351,12	908 070 059,37	68 387 400,00	869 340 283,08	4 351 219,04	942 078 902,12
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	690 942,72	-101 328 189,13	1 588 771,10	-99 048 475,31	683 049,22	-109 698 139,31	1 545 663,33	-107 469 426,76
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	60 558 687,96	743 978 773,88	4 484 122,22	809 021 584,06	69 070 449,22	759 642 143,77	5 896 882,37	834 609 475,36

* 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	-	5 011 271,93	524 618,24	5 535 890,17	-	4 804 971,93	490 370,24	5 295 342,17
02	Материальные ценности на хранении	020	-	9,00	5,00	14,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	2 543 508,08	527 626,54	3 071 134,62	-	2 543 508,08	527 626,54	3 071 134,62
	в том числе:									
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	-	-	13 727 381,06	13 727 381,06	-	-	21 959 072,28	21 959 072,28
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	13 727 381,06	13 727 381,06	-	-	21 959 072,28	21 959 072,28
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	30 156 770,83	286 392 775,67	43 427 225,73	359 976 772,23
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	30 156 770,83	284 456 808,74	43 427 225,73	358 040 805,30
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	1 935 966,93	-	1 935 966,93
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	30 161 943,45	284 542 677,43	43 048 659,03	357 753 279,91
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	30 161 943,45	284 542 677,43	43 048 659,03	357 753 279,91
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	141 189,27	687,45	4 000,04	145 876,76	100,00	687,45	3 850,00	4 637,45
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	13 316 080,48	5 971 182,33	19 287 262,81	-	14 044 035,96	6 834 229,80	20 878 265,76
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	-	1 856 829,68	193 125,53	2 049 955,21	-	11 315 575,75	1 906 058,98	13 221 634,73
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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 _____ (подпись) Давыдова Надежда Дмитриевна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) В.А.Новоселова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) В.В.Цыганова (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"__28_____" ___января_____ 2022 ___ г.