

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	23.03.2022
Дата утверждения	21.01.2022
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №30 "ЁЛОЧКА"
Код учреждения	65320057
ИНН	6628009905
КПП	667701001
Период формирования	2021
Сформировано:	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №30 "ЁЛОЧКА" ИНН 6628009905 КПП 667701001

на 01 января 2022г.

Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №30 "ЁЛОЧКА"	Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2022
Обособленное подразделение		по ОКПО	54136434
		ОКВЭД	85.11
Учредитель		ИНН	6628009905
		по ОКТМО	65720000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА	по ОКПО	02116221
		ИНН	6677001289
Периодичность годовая		Глава по БК	
		по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность	деятельность по	приносящая	итого	деятельность	деятельность по	приносящая	итого

		с целевыми средствами	государственному заданию	доход деятельность		с целевыми средствами	государственному заданию	доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		5 517 357,48	304 961,52	5 822 319,00		5 597 466,40	304 961,52	5 902 427,92
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		3 171 539,85	283 462,52	3 455 002,37		3 442 154,91	283 462,52	3 725 617,43
из них:									
Амортизация основных средств*	021		3 171 539,85	283 462,52	3 455 002,37		3 442 154,91	283 462,52	3 725 617,43
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		2 345 817,63	21 499,00	2 367 316,63		2 155 311,49	21 499,00	2 176 810,49
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		10 206 190,40		10 206 190,40		9 348 645,32		9 348 645,32
Материальные запасы (010500000), всего	080	22 200,00	768 077,03	278 181,72	1 068 458,75	22 200,00	804 374,49	276 684,83	1 103 259,32
из них:									
внеоборотные	081								
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, выполнения работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	22 200,00	13 320 085,06	299 680,72	13 641 965,78	22 200,00	12 308 331,30	298 183,83	12 628 715,13
II. Финансовые активы									

Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			29 502,49	29 502,49			4 946,80	4 946,80
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201			29 502,49	29 502,49			4 946,80	4 946,80
в кредитной организации (020121000), 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		10 148,54	212 909,47	223 058,01		134 586,09	179 582,47	314 168,56
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		4 677,00		4 677,00				
из них:									
долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчет 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		14 825,54	242 411,96	257 237,50		134 586,09	184 529,27	319 115,36
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	22 200,00	13 334 910,60	542 092,68	13 899 203,28	22 200,00	12 442 917,39	482 713,10	12 947 830,49

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	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		10 148,54	42 024,92	52 173,46		134 586,09	195 292,51	329 878,60
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
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			39 970,45	39 970,45			36 745,39	36 745,39
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		14 476 544,15		14 476 544,15		13 612 492,99		13 612 492,99
Доходы будущих периодов (040140000)	510		10 148,54		10 148,54		134 586,09		134 586,09
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		753 351,74		753 351,74		771 839,80		771 839,80
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		15 250 192,97	81 995,37	15 332 188,34		14 653 504,97	232 037,90	14 885 542,87
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	22 200,00	-1 915 282,37	460 097,31	-1 432 985,06	22 200,00	-2 210 587,58	250 675,20	-1 937 712,38
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	22 200,00	13 334 910,60	542 092,68	13 899 203,28	22 200,00	12 442 917,39	482 713,10	12 947 830,49

**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			102 980,00				95 090,00	95 090,00

	всего								
02	Материальные ценности на хранении	020							
03	Бланки строгой отчетности	030							
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, 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							
	в том числе:								
10	здаток	101							
10	залог	102							
10	банковская гарантия	103							
10	поручительство	104							
10	иное обеспечение	105							
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120							
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					10 148,54	17 716 399,96	1 986 983,16
	в том числе:								
17	доходы	171					10 148,54	17 716 399,96	1 986 983,16
17	расходы	172							
17	источники финансирования дефицита	173							

18	Выбытия денежных средств, всего	180					10 148,54	17 716 399,96	2 011 538,85	19 738 087,35
	в том числе:									
18	Доходы	181								
18	Расходы	182					10 148,54	17 716 399,96	2 011 538,85	19 738 087,35
18	Источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства эксплуатации	210		616 420,89	231 480,00	616 420,89		658 909,39	264 880,00	923 789,39
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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576096

Владелец Вареничева Марина Владимировна

Действителен с 11.03.2022 по 11.03.2023