

## БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 \_\_\_\_\_ января \_\_\_\_\_ 2022 г.

Учреждение МАДОУ детский сад № 16

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Коды	Форма по ОККУД
0503730	01.01.2022
Дата	ОКВЭД
85.11	по ОКПО
по ОКПО	ИНН
90055074	6674368867
ИНН	
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого		
	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>А К Т И В</b>									
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
010			269 887 295,74	2 845 505,00	272 732 800,74		270 102 435,30	3 209 242,00	273 311 677,30
020			46 082 572,32	2 501 647,98	48 584 220,30		49 516 004,20	2 955 805,58	52 471 809,78
021			46 082 572,32	2 501 647,98	48 584 220,30		49 516 004,20	2 955 805,58	52 471 809,78
030			223 804 723,42	343 857,02	224 148 580,44		220 586 431,10	253 436,42	220 839 867,52
040									
050									
051									
060									
070			78 927 127,63		78 927 127,63		78 927 127,63		78 927 127,63
080		671 060,50	2 318 344,18	2 032 458,86	5 021 863,54	644 260,50	2 399 115,87	2 759 177,95	5 802 554,32
081									
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего									
из них: внеоборотные									



**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									
										3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	2																	
из них	270																	
Долгосрочные																		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	271																	
из них	280																	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282																	
Вложения в финансовые активы (021500000)	290																	
<b>Итого по разделу II</b>																		
<b>(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	340		42 068 471,91	2 091 508,10	44 159 980,01													
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	678 533,50	347 169 097,36	4 517 308,99	352 364 939,85	644 260,50	354 863 874,60	5 330 564,42	55 267 616,70	360 838 699,52								

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода					итого	итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность			
									3
<b>П А С С И В</b>									
<b>III. Обязательства</b>									
2									
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего								
401	из них								
	долгосрочные								
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		373 103,23	516 223,68	889 326,91		402 090,37	512 686,46	914 776,83
411	из них								
	долгосрочная								
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		1 462 837,81	96 487,19	1 559 325,00		1 367 874,06	109 918,94	1 477 793,00
430	Иные расчеты, всего								
431	в том числе:								
	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)								
432	внутриведомственные расчеты (030404000)								
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)								
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)								
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			1 279 247,42	1 279 247,42			1 246 945,78	1 246 945,78
471	из них:								
	долгосрочная								
480	Расчеты с учредителем (021006000)		333 486 911,63		333 486 911,63		333 635 911,63		333 635 911,63
510	Доходы будущих периодов (040140000)		42 054 760,00		42 054 760,00		52 951 000,00		52 951 000,00
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)		1 363 228,68	28 889,29	1 392 117,97		1 442 683,09	68 185,76	1 510 868,85
550	<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>		378 740 841,35	1 920 847,58	380 661 688,93		389 799 559,15	1 937 736,94	391 737 296,09
<b>IV. Финансовый результат</b>									
570	Финансовый результат экономического субъекта		678 533,50	2 596 461,41	- 28 296 749,08		644 260,50	3 392 827,48	- 30 898 596,57
700	<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>		678 533,50	4 517 308,99	352 364 939,85		644 260,50	5 330 564,42	360 838 699,52

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.



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 не правильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					67 990,00	52 057 485,86	14 456 191,64	66 581 667,50
	в том числе:									
	доходы	171					67 990,00	52 043 773,95	14 456 191,64	66 567 955,59
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						13 711,91		13 711,91
18	Выбытия денежных средств, всего	180					67 990,00	52 057 485,86	14 193 645,82	66 319 121,68
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					67 990,00	52 057 485,86	14 193 645,82	66 319 121,68
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		4 331 471,36	1 640 616,00	5 972 087,36		4 374 338,96	1 805 317,00	6 179 655,96
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		2 703 131,19		2 703 131,19		2 703 131,19		2 703 131,19
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		13 029,00	26 774,41	53 403,41	13 029,00	26 774,41	13 600,00	53 403,41
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) Караджели И.А. (подпись) Караджели И.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер [подпись] (подпись) Тертышина Т.Н. (расшифровка подписи)

Филиал – Центриализованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района  
 ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728  
 620130, Екатеринбург г, Чайковского ул, д. 89  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Центриализованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) [подпись] (подпись) Тертышина Т.Н. (расшифровка подписи)

Начальник филиала (должность) [подпись] (подпись) Тертышина Т.Н. (расшифровка подписи)

Зам. начальника (должность) [подпись] (подпись) Овчинникова С.С. (расшифровка подписи) 210-29-35 (телефон, e-mail)

Исполнитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575888

Владелец Караджели Ирина Александровна

Действителен с 13.04.2022 по 13.04.2023