БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
	на 1 января 2022 г.	Дата	01.01.2022
Учреждение -	MAROV	ОКВЭД	85.11
Учреждение	МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 422 "Лорик"	по ОКПО	37954601
Обособланное пользетельное		ИНН	6686001905
Обособленное подразделение			
Учредитель	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	по ОКТМО	65701000
Наименование органа,		по ОКПО	02115977
осуществляющего		ИНН	6661015945
полномочия учредителя		Глава по БК	906
Периодичность: годовая	,		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

			На на	ачало года			На конец отче	етного периода	
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы		7							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		10 924 677,53	2 180 212,60	13 104 890,13		11 023 366,82	2 195 812,60	13 219 179,42
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		8 071 773,69	1 984 189,23	10 055 962,92		8 312 781,63	2 012 461,59	10 325 243,22
из них: амортизация основных средств*	021		8 071 773,69	1 984 189,23	10 055 962,92		8 312 781,63	2 012 461,59	10 325 243,22
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)			2 852 903,84	196 023,37	3 048 927,21		2 710 585,19	183 351,01	2 893 936.20
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040				·				2 033 930,20
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		38 329 860,73		38 329 860,73		38 329 860,73		38 329 860,73
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего из них:	080	81 078,84	494 773,83	942 908,10	1 518 760,77	119 078,84	435 348,51	1 313 385,46	1 867 812,81
внеоборотные	081		4,			C.			

	T	T	На на	ачало года		Г	ыми государственном у заданию доход деятельность 8 9 1 7 739,00 778,84 41 475 794,43 1 504 475,47 43 08					
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном	приносящая доход	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		7 775,02	36 362,98	44 138,00			7 739,00	7 739,00			
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 +												
стр.150 + стр.160)	190	81 078,84	41 685 313,42	1 175 294,45	42 941 686,71	119 078,84	41 475 794,43	1 504 475,47	43 099 348,74			
II. Финансовые активы												
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			81 182,38	81 182,38			320 788,96	320 788,96			
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			81 182,38	81 182,38			320 788 06	320 788,96			
в кредитной организации (020120000), всего	203			01.102,00	01 102,00			320 7 00,90	320 766,96			
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		13 769 955,49	229 819,35	13 999 774,84		15 722 325,83	238 673,59	15 960 999,42			
из них: долгосрочная	251					3						
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		0,03		0,03		20 000,00	5 500,00	25 500,00			
из них: долгосрочная	261											

			На на	этного периода	рма 0503730 С.3				
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном 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		13 769 955,52	311 001,73	14 080 957,25		15 742 325,83	564 962,55	16 307 288,38
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	81 078,84	55 455 268,94	1 486 296,18	57 022 643,96	119 078,84	57 218 120,26	2 069 438,02	59 406 637,12

100

			На на	ачало года	•	На конец отчетного периода				
ПАССИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400									
из них долгосрочные	401						_			
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		83 697,08	138 014,65	221 711,73		109 237,23	179 676,70	288 913,93	
из них долгосрочная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		116 687,00	19 881,00	136 568,00		135 154,00	23 020,00	158 174,00	
Иные расчеты, всего	430									
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431				2					
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		i i	265 033,13	265 033,13			494 825,14	494 825,14	
из них: долгосрочная	471									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		48 044 181,84		48 044 181,84		48 044 181,84		48 044 181,84	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		13 748 808,00		13 748 808,00		15 722 325,83	-	15 722 325,83	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		658 355,29	479 031,05	1 137 386,34		826 378,38	524 816,21	1 351 194,59	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		62 651 729,21	901 959,83	63 553 689,04		64 837 277,28	1 222 338,05	66 059 615,33	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	81 078,84	- 7 196 460,27	584 336,35	- 6 531 045,08			847 099,97	- 6 652 978,21	
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	81 078,84	55 455 268,94	1 486 296,18	57 022 643,96	119 078,84	57 218 120,26	2 069 438,02	59 406 637,12	

^{*} 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-	Наименование	Код		На начал	ю года			На конец отчетн	ного периода	
сового счета	о забалансового счета, показателя	стро- ки	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		10 900,00	38 263,00	49 163,00				
02	Материальные ценности на хранении	020		1,00	19 000,00	19 001,00			19 000,00	19 000,00
03	Бланки строгой отчетности	030				,,,,,,,			10 000,000	19 000,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	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								
	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе: задаток	101	1							
	залог	102	5							
	банковская гарантия	103	:							
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
	Спецоборудование для выполнения научно-иссле́довательских работ по договорам с заказчиками	120								

Форма 0503730 с.6

									Форг	ма 0503730 с.6
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 (мунципального) учреждения	150		9						
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160)		
17	Поступления денежных средств, всего	170					592 806,33	15 392 443,46	6 261 326,93	22 246 576,72
	в том числе: доходы	171					592 806,33	15 371 295,97	6 248 293,31	22 212 395,61
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						21 147,49	13 033,62	34 181,11
18	Выбытия денежных средств, всего	180					592 806,33	15 392 443,46	6 021 720,35	22 006 970,14
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					592 806,33	15 392 443,46	6 021 720,35	22 006 970,14
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			2 728,69	2 728,69		,	2 728,69	2 728,69
21	Основные средства в эксплуатации	210		734 815,28	1 415 613,51	2 150 428,79		1 226 281,21	1 594 176,24	2 820 457,45
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		237 084,38	23 680,00	260 764,38		237 084,38	23 680,00	260 764,38
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								
	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								

	Доходы и расходы подряда	 по долгосрочным договорам строительного 	350								
Руководитель E.A.Из (уполномоченное лицо) (подпись) (расшифров			.Изюмова ровка подп		Главн	ый бухгалтер	Лии (подп	ucb)		Е.Г.Климова шифровка подпис	и)
	* 1 ₇			Филиал-1 і	leumnanusoeauus	aa fiyysanmenua	ม ก ก กลวกคลุฑคุณ	LULIV VUDAVŽOJU	ій Орджоникидзев	ovogo poŭovo	
		Централизованная бухга.	птерия			HH 6658456869), КПП 6658010		катеринбург, ул.		
		Руководитель (уполномоченное лицо)		Начальник фил (должность)	иала	1	euch		Е.Г.Климова асшифровка подписи	1)	
Исполнит	ель	Зам.начальника филиала (должность)	(подпись)		И.Г.Язовски (расшифровка по		333	52 81, Yazovskih_ (телефон, e-n		
"24 " янв	аря 2022г.								,		