

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 10.02.2022
Дата утверждения 01.01.2022
Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 4 "УТЁНОК" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
Код учреждения 65322368
ИНН 6607008234
КПП 662301001
Период формирования 2021
Сформировано: Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 4 "УТЁНОК" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
 ИНН 6607008234
 КПП 662301001

	на 01 января 2022г.	Форма по ОКУД	0503730
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 4 "УТЁНОК" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА	Дата	01.01.2022
		по ОКПО	55164237
		ОКВЭД	85.11
		ИНН	6607008234
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	65708000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА	по ОКПО	02116043
		ИНН	6607002803
		Глава по БК	
Периодичность годовая			
Единица измерения руб.		по ОКЕИ	383

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	0,00	15 616 741,43	576 376,60	16 193 118,03	0,00	15 955 218,14	666 352,60	16 621 570,74
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		10 171 770,39	576 376,60	10 748 146,99	0,00	10 319 889,84	666 352,60	10 986 242,44
из них:									
Амортизация основных средств*	021		10 171 770,39	576 376,60	10 748 146,99	0,00	10 319 889,84	666 352,60	10 986 242,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	0,00	5 444 971,04	0,00	5 444 971,04	0,00	5 635 328,30	0,00	5 635 328,30
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		15 410 770,62	0,00	15 410 770,62		15 410 770,62		15 410 770,62
Материальные запасы (010500000), всего	080	87 989,86	375 947,02	699 413,97	1 163 350,85	87 989,86	550 778,90	710 760,72	1 349 529,48
из них:									
внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		54 290,00	0,00	54 290,00		54 290,00		54 290,00

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410								
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			209 092,00	209 092,00	0,00		159 286,60	159 286,60
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		28 912 215,17		28 912 215,17		28 869 215,17	0,00	28 869 215,17
Доходы будущих периодов (040140000)	510		42 396 826,00	0,00	42 396 826,00		43 028 888,00		43 028 888,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		959 725,00		959 725,00		1 069 164,00		1 069 164,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		72 268 766,17	209 092,00	72 477 858,17	0,00	72 967 267,17	159 286,60	73 126 553,77
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	87 989,86	-8 131 718,45	491 392,59	-7 552 336,00	87 989,86	-7 853 693,94	557 264,83	-7 208 439,25
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	87 989,86	64 137 047,72	700 484,59	64 925 522,17	87 989,86	65 113 573,23	716 551,43	65 918 114,52

**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, всего	010	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:									
10	здаток	101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	залог	102	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	поручительство	104	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

10	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00		3 604 371,72	21 634 322,00	3 098 433,16	28 337 126,88
	в том числе:									
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00		3 604 371,72	21 634 322,00	3 098 433,16	28 337 126,88
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00		3 604 371,72	21 636 474,20	3 094 473,16	28 335 319,08
	в том числе:									
18	Доходы	181	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
18	Расходы	182	0,00	0,00	0,00		3 604 371,72	21 636 474,20	3 094 473,16	28 335 319,08
18	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	2 837,60	2 837,60	0,00	0,00	2 837,60	2 837,60
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	507 044,95	571 973,36	1 079 018,31	0,00	507 784,95	712 734,36	1 220 519,31
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	