

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января 20 22 г.

Учреждение _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб. _____

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА -ДЕТСКИЙ САД№9

Администрация городского округа Верхний Тагил

МКУ"Управление образования"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	59259495
ИНН	6616006106
по ОКТМО	65733000
по ОКПО ИНН	44667372
Глава по БК	906
	34
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	-	227534152.46	84630	227618782.46	-	220882835.1	84630	220967465.1
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	32532223.4	84630	32616853.4	-	30322379.52	84630	30407009.52
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	32532223.4	84630	32616853.4	-	30322379.52	84630	30407009.52
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	195001929.06	0	195001929.06	-	190560455.58	0	190560455.58
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	-	67861574.26	-	67861574.26	-	36553922.78	-	36553922.78
Материальные запасы (010500000), всего	080	746331.09	3904861.91	865963.59	5517156.59	654703.51	4387939.41	1005140.28	6047783.2
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 03.03.2022 в 13:26

Имя файла «NO_BOUCHR1_6682_6682_6616006106668201001_20220303_82bb8861-dd0a-40bc-b8dc-f93a5acea5ce»

А К Т И В	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	-	49544	-	49544	-	49544	-	49544
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	10710	127617.38	-	138327.38	592.65	-	-	592.65
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	757041.09	266945526.61	865963.59	268568531.29	655296.16	231551861.77	1005140.28	233212298.21
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	401290.14	401290.14	-	-	391630.45	391630.45
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	401290.14	401290.14	-	-	391630.45	391630.45
в кредитной организации (020120000), 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	409303.06	1447628.57	646326.13	2503257.76	198712.76	445992.23	395460.72	1040165.71
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	782.23	-	782.23	-	158645.45	-	158645.45
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 03.03.2022 в 13:26

Имя файла «NO_BOUCHR1_6682_6682_6616006106668201001_20220303_82bb8861-dd0a-40bc-b8dc-f93a5acea5ce»

А К Т И В	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	409303.06	1448410.8	1047616.27	2905330.13	198712.76	604637.68	787091.17	1590441.61
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1166344.15	268393937.41	1913579.86	271473861.42	854008.92	232156499.45	1792231.45	234802739.82

Принято 03.03.2022 в 13:26

Имя файла «NO_BOUCHR1_6682_6682_6616006106668201001_20220303_82bb8861-dd0a-40bc-b8dc-f93a5acea5ce»

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	409303.06	634634.6	-	1043937.66	190552.76	120938.51	-	311491.27
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	289253.42	6445.14	295698.56	-	-	10381.8	10381.8
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	17289	17289	-	-	5619	5619
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	285571761.22	-	285571761.22	-	249750803.3	-	249750803.3
Доходы будущих периодов (040140000)	510	409303.06	-	210983.78	620286.84	8160	325053.72	196506.65	529720.37
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	84153.7	-	84153.7	0	0	0	0
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	818606.12	286579802.94	234717.92	287633126.98	198712.76	250196795.53	212507.45	250608015.74
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	347738.03	(18185865.53)	1678861.94	(16159265.56)	655296.16	(18040296.08)	1579724	(15805275.92)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1166344.15	268393937.41	1913579.86	271473861.42	854008.92	232156499.45	1792231.45	234802739.82

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Принято 03.03.2022 в 13:26

Имя файла «NO_BOUCHR1_6682_6682_6616006106668201001_20220303_82bb8861-dd0a-40bc-b8dc-f93a5acea5ce»

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с. 5

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
	Имущество, полученное в пользование,	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 03.03.2022 в 13:26

Имя файла «NO_BOUCHR1_6682_6682_6616006106668201001_20220303_82bb8861-dd0a-40bc-b8dc-f93a5acea5ce»

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
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	5258749.19	79073533.75	7413991.89	91746274.83
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	5258749.19	79073533.75	7413991.89	91746274.83
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	0	0
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5258749.19	79597274.3	7423651.58	92279675.07
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	5258749.19	79597274.3	7423651.58	92279675.07
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	0	0
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	5457193	211638	5668831	-	5700249	338484	6038733
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) ОСТАНИНА Н. В. _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) КИСЕЛЁВА Е. В. _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) ОСТАНИНА Н. В. _____ (расшифровка подписи)

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

" 03 " _____ марта _____ 2022 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 03.03.2022 в 12:52
 Имя файла «NO_VOUCHR1_6682_6682_6616006106668201001_20220303_82bb8861-dd0a-40bc-b8dc-f93a5acea5ce»
 Останина Надежда Викторовна
 Сертификат: 50612b292b9b2bed3df5747b2a71ba446bf9dca9
 Действует с 29.12.2021 до 29.03.2023

Принято 03.03.2022 в 13:26
 6682 Межрайонная ИФНС России №28 по Свердловской области
 Щекалёв Андрей Владимирович
 Сертификат: 4e6c9ba00d3c8b3a9312fe79c943a9b58c6b7351
 Действует с 21.12.2021 до 21.03.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575775

Владелец ОСТАНИНА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА

Действителен с 29.06.2022 по 29.06.2023