

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский Сад № 3 "Родничок"

Отдел образования Арамильского городского округа

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	56978829
ИНН	6652013980
по ОКТМО	65729000
по ОКПО	50317311
ИНН	6652011486
Глава по БК	906
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	-	197 749 069,30	398 839,74	198 147 909,04	-	197 957 953,33	441 344,14	198 399 297,47
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	32 468 162,65	377 939,74	32 846 102,39	-	36 335 478,74	390 039,74	36 725 518,48
амортизация основных средств*	021	-	32 468 162,65	377 939,74	32 846 102,39	-	36 335 478,74	390 039,74	36 725 518,48
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	165 280 906,65	20 900,00	165 301 806,65	-	161 622 474,59	51 304,40	161 673 778,99
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	23 520 815,36	-	23 520 815,36	-	23 520 815,36	-	23 520 815,36
Материальные запасы (010500000), всего	080	2 406 587,84	6 397 626,92	234 940,37	9 039 155,13	2 235 351,01	6 751 495,51	366 448,12	9 353 294,64

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
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	64 272,00	64 272,00	-	-	64 272,00	64 272,00
из них									
внеоборотные	121	-	-	64 272,00	64 272,00	-	-	64 272,00	64 272,00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	2 406 587,84	195 199 348,93	320 112,37	197 926 049,14	2 235 351,01	191 894 785,46	482 024,52	194 612 160,99
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	1 707 422,92	1 707 422,92	-	-	2 537 447,23	2 537 447,23
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	1 707 422,92	1 707 422,92	-	-	2 537 447,23	2 537 447,23
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	135 050 400,00	282 602,36	135 333 002,36	-	141 442 300,00	6 225 220,34	147 667 520,34
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	493 434,32	-	493 434,32	-	123 496,34	2 864,37	126 360,71

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	135 543 834,32	1 990 025,28	137 533 859,60	-	141 565 796,34	8 765 531,94	150 331 328,28
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 406 587,84	330 743 183,25	2 310 137,65	335 459 908,74	2 235 351,01	333 460 581,80	9 247 556,46	344 943 489,27

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	925 577,20	134 588,95	1 060 166,15	-	1 161 524,31	264 008,40	1 425 532,71
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	867 939,70	17 527,33	885 467,03	-	496 587,62	14 585,80	511 173,42
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	486 552,49	486 552,49	-	-	5 867 818,08	5 867 818,08
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	202 451 135,97	-	202 451 135,97	-	202 451 135,97	-	202 451 135,97
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	135 050 400,00	-	135 050 400,00	-	141 442 300,00	-	141 442 300,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	339 295 052,87	638 668,77	339 933 721,64	-	345 551 547,90	6 146 412,28	351 697 960,18
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 406 587,84	-8 551 869,62	1 671 468,88	-4 473 812,90	2 235 351,01	-12 090 966,10	3 101 144,18	-6 754 470,91
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 406 587,84	330 743 183,25	2 310 137,65	335 459 908,74	2 235 351,01	333 460 581,80	9 247 556,46	344 943 489,27

* 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 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
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	8 455,73	2 426,58	10 882,31

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
			4	5	6	7	8	9	10	11
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 475 749,63	96 315,00	1 572 064,63	-	1 480 989,63	96 315,00	1 577 304,63

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 35A939295131FB1D5A35FEAE210A4F8D84422BD7
 Владелец: **Криворучко Ольга Александровна**
 Действителен: с 02.03.2021 по 02.06.2022
 Дата подписи: 26.01.2022 10:14:54

Руководитель

(подпись)

Криворучко Ольга Александровна
 (расшифровка подписи)

(должность)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 6BD207E2FB52F712EAF2C86340CA73F75F928620
 Владелец: **Костарева Елена Викторовна**
 Действителен: с 10.11.2020 по 10.02.2022
 Дата подписи: 26.01.2022 10:14:38

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2022
 Главный бухгалтер(Костарева Елена Викторовна, Сертификат: 6BD207E2FB52F712EAF2C86340CA73F75F928620, Действителен: с 10.11.2020 по 10.02.2022),Руководитель(Криворучко Ольга Александровна, Сертификат: 35A939295131FB1D5A35FEAE210A4F8D84422BD7, Действителен: с 02.03.2021 по 02.06.2022)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 313610560361790834405897087696873934965033578843

Владелец Криворучко Ольга Александровна

Действителен с 15.01.2024 по 14.01.2025