

## Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	29.03.2022
Дата утверждения	11.02.2022
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 1 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"
Код учреждения	303У3971
ИНН	4100018094
КПП	410101001
Период формирования	2021
Сформировано:	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 1 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" ИНН 4100018094 КПП 410101001

	на 01 января 2022г.	Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2022
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 1 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"	по ОКПО	53028694
		ОКВЭД	85.11
		ИНН	4100018094
Обособленное подразделение			
Учредитель	Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа- муниципальное учреждение	по ОКТМО	30701000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА - МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ	по ОКПО	71810033
		ИНН	4101105705
		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
<b>I.Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	122 479 867,23	784 313,78	123 264 181,01		130 519 477,56	833 358,78	131 352 836,34
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		51 981 666,15	731 349,80	52 713 015,95		55 509 335,07	796 966,32	56 306 301,39
из них:									
Амортизация основных средств*	021		51 981 666,15	731 349,80	52 713 015,95		55 509 335,07	796 966,32	56 306 301,39
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030	0,00	70 498 201,08	52 963,98	70 551 165,06		75 010 142,49	36 392,46	75 046 534,95
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		33 559 366,22		33 559 366,22		14 595 610,14		14 595 610,14

Материальные запасы (010500000), всего	080	293 953,23	3 165 314,57	625 753,04	4 085 020,84	307 023,68	4 223 315,71	617 347,24	5 147 686,63
из них:									
внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
долгосрчные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:									
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000)	150		3 705 036,85		3 705 036,85		3 699 028,32		3 699 028,32
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	293 953,23	110 927 918,72	678 717,02	111 900 588,97	307 023,68	97 528 096,66	653 739,70	98 488 860,04
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		1 629 264,42	277 108,23	1 906 372,65			535 872,74	535 872,74
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201		1 629 264,42	277 108,23	1 906 372,65			535 872,74	535 872,74
в кредитной организации (020121000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрчные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрчные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	3 916 500,00	236 585 426,00	25 892,42	240 527 818,42	4 125 000,00	244 134 566,05	231 281,87	248 490 847,92
долгосрчная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	27 700,00	88 484,00		116 184,00				
из них:									
долгосрчная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрчные	271								
Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								

Вложения в финансовые активы (02150000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	3 944 200,00	238 303 174,42	303 000,65	242 550 375,07	4 125 000,00	244 134 566,05	767 154,61	249 026 720,66
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	4 238 153,23	349 231 093,14	981 717,67	354 450 964,04	4 432 023,68	341 662 662,71	1 420 894,31	347 515 580,70

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		29 024,33	147 060,84	176 085,17	15 571,18	316 859,69		332 430,87
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420							1 841,00	1 841,00
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			931 476,04	931 476,04			1 231 184,35	1 231 184,35
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		146 917 683,21	116 000,00	147 033 683,21		134 565 932,46	116 000,00	134 681 932,46
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 916 500,00	236 585 426,00		240 501 926,00	4 125 000,00	244 134 566,05	183 978,52	248 443 544,57
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 705 036,85		3 705 036,85		3 699 028,32		3 699 028,32
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	3 916 500,00	387 237 170,39	1 194 536,88	392 348 207,27	4 140 571,18	382 716 386,52	1 533 003,87	388 389 961,57
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	321 653,23	-38 006 077,25	-212 819,21	-37 897 243,23	307 023,68	-40 752 435,30	-428 969,25	-40 874 380,87
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	4 238 153,23	349 231 093,14	981 717,67	354 450 964,04	4 447 594,86	341 963 951,22	1 104 034,62	347 515 580,70

**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
	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
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:									
	задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:									
	Доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	2 338 712,25	248 320,00	2 587 032,25	0,00	2 511 281,63	306 365,00	2 817 646,63

22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	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	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	3 563 292,18	0,00	3 563 292,18	0,00	3 563 292,18	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	82 000,36	0,00	82 000,36	0,00	51 711,64	0,00
28	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

Централизованная бухгалтерия  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП,  
местонахождение)Руководитель (уполномоченное  
лицо)

Должность

Дата

Главный бухгалтер

Исполнитель

Должность

Телефон, e-mail

Закреть Печать