Показатель / Номер графы		2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	712 385,12	712 385,12	-	-	43 560 088,15	43 560 088,15	-	6 294 016,50	6 294 016,50	-	50 566 489,77	437 010,89	42 084 907,16	4 639 787,39	47 161 705,44
ПАССИВ	700	712 385,12	712 385,12	-	-	43 560 088,15	43 560 088,15	-	6 294 016,50	6 294 016,50	-	50 566 489,77	437 010,89	42 084 907,16	4 639 787,39	47 161 705,44
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г.

			КОДЫ
Учреждение	МАДОУ "Детский сад № 7"	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2022
Учредитель	Финансовое управление городского округа Первоуральск	ОКВЭД	85.11
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	55796003
Периодичность: годовая	Образование	ИНН	6625024581
Единица измерения: руб.		по ОКТМО	65480000
		по ОКПО	02116190
		ИНН	6625007025
		Глава по БК	906
		по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	деятельность по государственному заданию: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	приносящая доход деятельность: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	46 974 486,65	46 974 486,65	-	212 801,20	212 801,20	-	47 187 287,85	-	47 889 935,26	212 801,20	48 102 736,46
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	34 701 569,46	34 701 569,46	-	212 801,20	212 801,20	-	34 914 370,66	-	36 670 949,99	212 801,20	36 883 751,19
из нис: амортизация основных средств*	021	-	-	-	34 701 569,46	34 701 569,46	-	212 801,20	212 801,20	-	34 914 370,66	-	36 670 949,99	212 801,20	36 883 751,19
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	12 272 917,19	12 272 917,19	-	-	-	-	12 272 917,19	-	11 218 985,27	-	11 218 985,27
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из нис: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	27 732 498,27	27 732 498,27	-	-	-	-	27 732 498,27	-	27 732 498,27	-	27 732 498,27
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	239 689,00	239 689,00	-	2 497 325,87	2 497 325,87	-	3 505 256,50	3 505 256,50	-	6 242 271,37	309 288,77	2 550 199,67	3 130 353,00	5 989 841,44
из нис: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из нис: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из нис: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	30 516,03	30 516,03	-	10 471,96	10 471,96	-	40 987,99	-	6 084,51	-	6 084,51
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	239 689,00	239 689,00	-	42 533 257,36	42 533 257,36	-	3 515 728,46	3 515 728,46	-	46 288 674,82	309 288,77	41 507 767,72	3 130 353,00	44 947 409,49
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	472 696,12	472 696,12	-	882 716,50	882 716,50	-	2 517 399,73	2 517 399,73	-	3 872 812,35	127 722,12	577 139,44	1 279 173,69	1 984 035,25
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	472 696,12	472 696,12	-	882 716,50	882 716,50	-	2 517 399,73	2 517 399,73	-	3 872 812,35	127 722,12	577 139,44	1 279 173,69	1 984 035,25
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из нис: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из нис: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	260 888,31	260 888,31	-	260 888,31	-	-	230 260,70	230 260,70
из нис: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	144 114,29	144 114,29	-	-	-	-	144 114,29	-	-	-	-
из нис: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из нис: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из нис: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	**340**	472 696,12	472 696,12	-	1 026 830,79	1 026 830,79	-	2 778 288,04	2 778 288,04	-	4 277 814,95	127 722,12	577 139,44	1 509 434,39	2 214 295,95
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	712 385,12	712 385,12	-	43 560 088,15	43 560 088,15	-	6 294 016,50	6 294 016,50	-	50 566 489,77	437 010,89	42 084 907,16	4 639 787,39	47 161 705,44

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	152 712,12	152 712,12	-	818 858,81	818 858,81	-	1 290 619,31	1 290 619,31	-	2 262 190,24	127 722,12	476 236,01	1 239 690,31	1 843 648,44
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	35 923,00	35 923,00	-	1 791,00	1 791,00	-	37 714,00	-	32 072,00	1 016,00	33 088,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	392 726,16	392 726,16	-	392 726,16	-	-	331 879,72	331 879,72
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	392 726,16	392 726,16	-	392 726,16	X	X	331 879,72	331 879,72
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	-	-	-	-	-	-	418 133,64	418 133,64	-	418 133,64	-	-	419 458,32	419 458,32
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	63 742 826,68	63 742 826,68	-	-	-	-	63 742 826,68	-	63 742 826,68	-	63 742 826,68
Доходы будущих периодов (040140000)	510	472 696,12	472 696,12	-	882 716,50	882 716,50	-	-	-	-	1 355 412,62	127 722,12	577 139,44	-	704 861,56
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	4 434 256,34	4 434 256,34	-	-	-	-	4 434 256,34	-	4 984 336,89	-	4 984 336,89
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	625 408,24	625 408,24	-	69 914 581,33	69 914 581,33	-	2 103 270,11	2 103 270,11	-	72 643 259,68	255 444,24	69 812 611,02	1 992 044,35	72 060 099,61
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	86 976,88	86 976,88	-	-26 354 493,18	-26 354 493,18	-	4 190 746,39	4 190 746,39	-	-22 076 769,91	181 566,65	-27 727 703,86	2 647 743,04	-24 898 394,17
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	712 385,12	712 385,12	-	43 560 088,15	43 560 088,15	-	6 294 016,50	6 294 016,50	-	50 566 489,77	437 010,89	42 084 907,16	4 639 787,39	47 161 705,44

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730, с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	31 801,03	13 090,00	44 891,03	-	19,00	-	19,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	31,00	-	31,00	-	14,00	-	14,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	30 221,32	30 221,32
	в том числе:	041	-	-	-	-	-	-	30 221,32	30 221,32
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	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	-	2 388,33	-	2 388,33	-	2 388,33	-	2 388,33
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	369 976,97	-	974 285,62	1 344 262,59
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	369 976,97	-	974 285,62	1 344 262,59
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	14 078,36	14 078,36
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	14 078,36	14 078,36
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 948 453,01	564 914,52	4 513 367,53	-	4 112 198,76	656 682,52	4 768 881,28
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 временное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	570 976,63	-	570 976,63	-	453 747,18	-	453 747,18
27	Материальные ценности, выданные в длинное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	36 081,73	40 441,68	76 523,41
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Г.Ф. Шугаева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ПМКУ ЦБМДОУ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) _____ (подпись) С.М.Брюхова (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист _____ А.В.Эдельштейн