

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Набережные Челны "Центр развития ребенка - детский сад №98 "Планета детства"

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	80.10.1.85.11
по ОКПО	67743704
ИНН	1650210688
по ОКТМО	92730000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	000
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	145 052 032,75	571 993,33	145 624 026,08	-	145 080 192,75	571 993,33	145 652 186,08
Уменьшение стоимости основных средств***, всего*	020	-	23 669 849,54	571 993,33	24 241 842,87	-	25 571 352,34	571 993,33	26 143 345,67
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	23 669 849,54	571 993,33	24 241 842,87	-	25 571 352,34	571 993,33	26 143 345,67
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	121 382 183,21	-	121 382 183,21	-	119 508 840,41	-	119 508 840,41
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	-	56 061 825,92	-	56 061 825,92	-	56 061 825,92	-	56 061 825,92
Материальные запасы (010500000)*** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 154 264,17	155 383,09	1 309 647,26	-	1 040 294,17	569 381,70	1 609 675,87
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)*** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр. 130 + стр. 150 + стр.160 )	190	-	178 598 273,30	155 383,09	178 753 656,39	-	176 610 960,50	569 381,70	177 180 342,20

<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	899 666,65	89 134,87	988 801,52	198 000,00	306 672,56	1 671 820,45	2 376 493,01
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	899 666,65	89 134,87	988 801,52	198 000,00	306 672,56	1 671 820,45	2 376 493,01
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	220,04	-	220,04	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290 )</b>	<b>340</b>	<b>-</b>	<b>899 666,69</b>	<b>89 134,87</b>	<b>989 021,56</b>	<b>198 000,00</b>	<b>306 672,56</b>	<b>1 671 820,45</b>	<b>2 376 493,01</b>
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>-</b>	<b>179 498 159,99</b>	<b>244 517,96</b>	<b>179 742 677,95</b>	<b>198 000,00</b>	<b>176 917 633,06</b>	<b>2 441 202,15</b>	<b>179 556 835,21</b>
<b>П А С С И В</b>	Юд 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
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, 030402000, 030403000), всего	410	-	471 612,59	20 100,38	491 712,97	-	220 379,73	309 460,30	529 840,03
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	198 000,00	-	-	198 000,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	4 726,07	4 726,07	-	-	77 389,87	77 389,87
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	4 726,07	4 726,07	X	X	77 389,87	77 389,87
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	259 794,77	-	259 794,77	-	-	221 553,11	221 553,11
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	198 200 768,46	101 945,90	198 302 714,36	-	198 200 768,46	101 945,90	198 302 714,36
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 518 020,73	-	1 518 020,73	-	2 721 656,29	-	2 721 656,29
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>200 450 196,55</b>	<b>126 772,35</b>	<b>200 576 968,90</b>	<b>198 000,00</b>	<b>201 142 804,48</b>	<b>710 349,18</b>	<b>202 051 153,66</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-20 952 036,56	117 745,61	-20 834 290,95	-	-24 225 171,42	1 730 852,97	-22 494 318,45
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>179 498 159,99</b>	<b>244 517,96</b>	<b>179 742 677,95</b>	<b>198 000,00</b>	<b>176 917 633,06</b>	<b>2 441 202,15</b>	<b>179 556 835,21</b>

\* Данные по этим строкам в валюту балла не входят.

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



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
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 812 000,09	97 400,00	3 909 400,09	-	3 930 465,69	116 719,00	4 047 184,69
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 возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	134 098,09	56 062,79	190 160,88	-	134 098,09	56 062,79	190 160,88
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

И.О.Заведующий  
 (подпись)  
  
 Исполнитель  
 (должность)  
 (подпись)

Л.Х.Ахметзянова  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
 (подпись) Г. Г. Евграфова  
 (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**  
 (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

Руководитель  
 (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.