

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2022 г. _____

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 166 города Тюмени

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЮМЕНИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	
по ОКПО	83331237
ИНН	7204118290
по ОКТМО	71701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	137
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		50 112 337,31	1 219 209,37	51 331 546,68		376 063 843,65	1 309 889,37	377 373 733,02
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		37 029 546,39	1 090 764,73	38 120 311,12		58 011 092,58	1 192 778,01	59 203 870,59
из них:									
амортизация основных средств*	021		37 029 546,39	1 090 764,73	38 120 311,12		58 011 092,58	1 192 778,01	59 203 870,59
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	13 082 790,92	128 444,64	13 211 235,56	-	318 052 751,07	117 111,36	318 169 862,43
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		32 000,00		32 000,00		32 000,00		32 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		32 000,00		32 000,00		32 000,00		32 000,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		32 000,00		32 000,00		32 000,00		32 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		30 881 655,26		30 881 655,26		30 881 655,26		30 881 655,26
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		2 845 101,94	1 002 768,56	3 847 870,50		10 840 038,36	1 312 320,95	12 152 359,31
из них:									
внеоборотные	081				-				-

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				-				-
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				-				-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	46 809 548,12	1 131 213,20	47 940 761,32	-	359 774 444,69	1 429 432,31	361 203 877,00
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	65 115,00	455 930,34	1 368 942,39	1 889 987,73	-	184 319,39	961 126,66	1 145 446,05
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	65 115,00			65 115,00				-
в кредитной организации (020120000), всего	203		455 930,34	1 368 942,39	1 824 872,73		184 319,39	961 126,66	1 145 446,05
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		66 545 432,00	1 125 973,08	67 671 405,08		111 003 643,00	1 126 745,28	112 130 388,28
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		66 846,70		66 846,70				-
из них:									
долгосрочная	261				-				-

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 налоговому 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	65 115,00	67 068 209,04	2 494 915,47	69 628 239,51	-	111 187 962,39	2 087 871,94	113 275 834,33
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	65 115,00	113 877 757,16	3 626 128,67	117 569 000,83	-	470 962 407,08	3 517 304,25	474 479 711,33

П А С С 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
		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		173 684,98		173 684,98		387 358,12		387 358,12
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	65 115,00			65 115,00		556 023,59		556 023,59
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			486 640,61	486 640,61			1 003 779,95	1 003 779,95
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		76 037 032,85		76 037 032,85		384 267 753,99		384 267 753,99
Доходы будущих периодов (040140000)	510		66 545 432,00		66 545 432,00		111 003 643,00		111 003 643,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 555 389,63	13 393,93	1 568 783,56		3 083 171,08	16 407,52	3 099 578,60
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	65 115,00	144 311 539,46	500 034,54	144 876 689,00	-	499 297 949,78	1 020 187,47	500 318 137,25
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 30 433 782,30	3 126 094,13	- 27 307 688,17		- 28 335 542,70	2 497 116,78	- 25 838 425,92
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	65 115,00	113 877 757,16	3 626 128,67	117 569 000,83	-	470 962 407,08	3 517 304,25	474 479 711,33

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

ЭП	Главный бухгалтер
Субъект:	Грязнова Любовь Петровна
Должность:	
Организация:	МАДОУ Д/С № 166 ГОРОДА ТЮМЕНИ

Серийный номер сертификата	02790E500096AD748B4F557928A21C730E
Дата подписания:	20.01.2022 14:05

ЭП	Руководитель
Субъект:	Королева Татьяна Юрьевна
Должность:	
Организация:	МАДОУ Д/С № 166 ГОРОДА ТЮМЕНИ
Серийный номер сертификата	023E0F4A0095AD908843A56D7E6CBA0B86
Дата подписания:	20.01.2022 14:09