

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя

МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников №113 «Непоседы»

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	80.10.1,85.11
по ОКПО	57239910
ИНН	1650289920
по ОКТМО	92730000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	000
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	122 649 991,96	79 322,00	122 729 313,96	-	122 936 791,79	79 322,00	123 016 113,79
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	18 057 148,67	79 322,00	18 136 470,67	-	20 642 019,07	79 322,00	20 721 341,07
из них: амортизация основных средств*	021	-	18 057 148,67	79 322,00	18 136 470,67	-	20 642 019,07	79 322,00	20 721 341,07
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	104 592 843,29	-	104 592 843,29	-	102 294 772,72	-	102 294 772,72
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	-	36 020 827,89	-	36 020 827,89	-	36 020 827,89	-	36 020 827,89
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	5 366 058,19	124 106,81	5 490 165,00	119 421,52	5 519 296,21	656 367,19	6 295 084,92
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 (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр. 130 + стр. 150 + стр.160 )</b>	190	-	145 979 729,37	124 106,81	146 103 836,18	119 421,52	143 834 896,82	656 367,19	144 610 685,53
<b>II. Финансовые активы</b>									



Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 103 900,08	20 492,10	1 124 392,18	226 867,55	262 063,39	1 249 942,99	1 738 873,93
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 103 900,08	20 492,10	1 124 392,18	226 867,55	262 063,39	1 249 942,99	1 738 873,93
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	-	1 882,42	-	1 882,42	-	-	-	-
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</b> <b>(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290 )</b>	340	-	1 105 782,50	20 492,10	1 126 274,60	226 867,55	262 063,39	1 249 942,99	1 738 873,93
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)</b>	350	-	147 085 511,87	144 598,91	147 230 110,78	346 289,07	144 096 960,21	1 906 310,18	146 349 559,46
<b>П А С С И В</b>	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>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	-	414 815,11	-	414 815,11	-	153 344,44	277 828,20	431 172,64
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	226 867,55	-	-	226 867,55
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	66 306,85	66 306,85
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	66 306,85	66 306,85
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	-	307 024,56	60 820,39	367 844,95	-	-	270 705,67	270 705,67
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	154 989 304,30	-	154 989 304,30	-	154 989 304,30	-	154 989 304,30

Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 013 025,90	-	1 013 025,90	-	1 092 072,78	-	1 092 072,78
<b>Итого по разделу III</b> <b>(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. +</b> <b>480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>156 724 169,87</b>	<b>60 820,39</b>	<b>156 784 990,26</b>	<b>226 867,55</b>	<b>156 234 721,52</b>	<b>614 840,72</b>	<b>157 076 429,79</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-9 638 658,00	83 778,52	-9 554 879,48	119 421,52	-12 137 761,31	1 291 469,46	-10 726 870,33
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>147 085 511,87</b>	<b>144 598,91</b>	<b>147 230 110,78</b>	<b>346 289,07</b>	<b>144 096 960,21</b>	<b>1 906 310,18</b>	<b>146 349 559,46</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса 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	-	3 678 260,88	10 000,00	3 688 260,88	-	3 905 459,75	19 750,00	3 925 209,75
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Л. Х. Тимербаева  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ М. С. Мухсинова  
(подпись) (расшифровка подписи)



**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

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







ПАССИВ	Код строки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)						
			01	02	03	04	05	06	07
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	12 471,05	-	-	12 471,05	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	12 471,05	-	-	12 471,05	-	-	-	-
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-12 471,05	-	-	-12 471,05	-	-	-	-
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	700	-	-	-	-	-	-	-	-

<\*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам включают сумму амортизации и (или) убытков от обесценения.



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА****К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение  
Обособленное  
подразделение

Учредитель  
Наименование  
органа,

осуществляющего  
полномочия  
учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица  
измерения: руб

МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников №113 «Непоседы»

Исполнительный комитет муниципального образования г. Набережные Челны

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2022
по ОКПО	57239910
по ОКТМО	92730000
по ОКПО	78693263
Глава по БК	
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел I. "Организационная структура учреждения". Полное наименование: муниципальное автономное дошкольное учреждение города Набережные Челны "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников №113 "Непоседы". Сокращенное наименование: МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников №113 "Непоседы". Организационно-правовая форма: муниципальное автономное бюджетное учреждение. Юридический адрес: 423803, РТ, г. Набережные Челны, пр. В.Фоменко, д.54. Учреждение действует на основании Устава, утвержденного приказом

Учреждение самостоятельно ведет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевые счета (по учету собственных средств ЛАВ30800337-ДС113, субсидий на выполнение государственного задания ЛАГ30800336-ДС113, иных субсидий ЛАО30800338-ДС113, средств во временном распоряжении ЛР308000528-ДС113), обладает обособленным имуществом, которое закреплено за ним на праве оперативного управления. Собственником имущества является МКУ "Исполнительный комитет города Набережные Челны, т.е. учредитель. Учреждение выполняет государственное задание, а также ведет приносящую доход деятельность.

Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением- бухгалтерией, возглавляемым главным бухгалтером. Подведомственных подразделений и филиалов у учреждения нет.

В отчетном году учреждение не начинало вести новые виды деятельности, а так же не прекращало прежние виды деятельности. В этой связи в составе Пояснительной записки не предоставляется Таблица №1.

Раздел II. "Результаты деятельности учреждения". В штатном расписании учреждения утверждено 77,8 штатных единиц, на начало и конец года было свободно 1 ставка воспитателя и 1,25 ставок младшего воспитателя. В отчетном году три сотрудника впервые получили 1 квалификационную категорию, повысили с 1 категории на высшую три сотрудника. Образование и опыты всех сотрудников учреждения соответствует профстандартам.

Средняя заработная плата по учреждению в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличилась на 10,66% и составила 24552,72 рубля. Рабочее место сотрудников технически оборудовано компьютерной техникой с доступом в Интернет. Во всех группах есть аппаратно-программные комплексы. А так же в отчетном году учреждение стало Грантополучателем на сумму 500 тыс. руб., что позволило приобрести дополнительные материалы и оборудования для развития учреждения. Учреждение имеет сайт на [www.edu.tatar.ru](http://www.edu.tatar.ru), который поддерживается в актуальном состоянии. Лимиты потребления теплотенергии, электроэнергии и водопотребления соблюдаются. Перерасхода нет.

Раздел III. "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности". За 2021 год учреждение выполнило государственное задание на 99,57% от плановых показателей. В 2021 году учреждение получило целевые субсидии.

Раздел 4. "Анализ показателей отчётности учреждения"

По состоянию на 1 января 2022 года просроченной дебиторской и кредиторской задолженности нет. А так же долгосрочной задолженности не имеется.

Незавершенных объектов капитального строительства, а так жевложений в объекты недвижимого имущества за 2021 год нет, в связи с чем Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф0503790) не предоставляются. Обязательств по судебным решениям на 1 января 2022 года нет.

Исправление ошибок прошлых лет отражены в форме Сведений об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф.0503773).

#### Раздел 5. "Прочие вопросы деятельности учреждения"

Инвентаризация в целях составления годовой отчётности за 2021 год проведена с 28 по 31 декабря 2021 года. Недостач и хищений не обнаружено, в связи с чем в составе Пояснительной записки не предоставлена Таблица №6. Признаки обесценения объектов нефинансовых активов во время инвентаризации не выявлены. В отчетном периоде органы госфинконтроля не проводили в учреждении государственный контроль.

В связи с отсутствием числовых показателей в составе годовой отчетности и Пояснительной записки к ней не предоставлены формы и приложения:

- Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503725);
- Сведения о направлениях деятельности (Таблица №1)
- Сведения о проведении инвентаризации (Таблица №6)
- Сведения о финансовых вложениях (ф.0503771)
- Сведения о суммах заимствований (ф.0503772)
- Сведения об исполнении судебных решений по денежным учреждения (ф.0503295)
- Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф.0503790).



## Сведения об основных положениях учетной политики

Наименование объекта учета	Код счета бюджетного учета	Способ ведения бюджетного учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
Активы, обязательства, финансовый результат	x	Организация ведения бухгалтерского учета	Ведение бухгалтерского учета ведется бухгалтерией учреждения
Активы и обязательства заграничных учреждений	x	Методы пересчета стоимости объектов бухгалтерского учета заграничных учреждений	Не применяется, т.к. учреждение российское
Основные средства	0 101 00 000	Определение срока полезного использования	Исходя из ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенных в активе, признаваемом объектом основных средств
Амортизация	0 104 00 000	Методы начисления амортизации	Линейный метод
		Методы учета суммы амортизации при переоценке объекта основных средств	Пересчет накопленной амортизации пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных средств
Материальные запасы	0 105 00 000	Выбытие материальных запасов	По средней фактической стоимости
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	0 109 00 000	Распределение накладных затрат	Пропорционально прямым затратам по оплате труда
Бланки строгой отчетности	03	Учет	По стоимости приобретения бланков
Основные средства в эксплуатации	21	Учет	По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников №113 «Непоседы»

Наименование органа, осуществляющего полномочия  
учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2022

57239910

1650289920

92730000

57239910

000

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы</b> (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 +стр.110)	010	100	742 061,45	29 180 807,42	10 098 907,49	40 021 776,36
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	5 288,44	5 288,44
в том числе:						
<i>Доходы от операционной аренды</i>		121	-	-	5 288,44	5 288,44
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	29 112 584,40	10 083 869,05	39 196 453,45
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	29 112 584,40	10 080 129,05	39 192 713,45
<i>Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>		139	-	-	3 740,00	3 740,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	742 061,45	-	-	742 061,45
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	742 061,45	-	-	742 061,45
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	68 223,02	9 750,00	77 973,02
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора</i>		191	-	7 638,02	-	7 638,02
<i>Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления</i>		195	-	60 585,00	-	60 585,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за ис</i>		196	-	-	9 750,00	9 750,00



Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270)</b>	150	200	169 226,23	31 785 049,11	9 239 491,87	41 193 767,21
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	23 246 680,38	2 863 779,50	26 110 459,88
в том числе:						
<i>Заработная плата</i>		211	-	17 309 634,58	2 745 031,63	20 054 666,21
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	-	5 937 045,80	118 747,87	6 055 793,67
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	101 575,42	3 068 907,18	6 208 787,50	9 379 270,10
в том числе:						
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	101 575,42	774 800,34	6 155 873,62	7 032 249,38
<i>Коммунальные услуги</i>		223	-	2 157 361,60	31 024,63	2 188 386,23
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	-	111 195,08	21 889,25	133 084,33
<i>Услуги связи</i>		221	-	25 550,16	-	25 550,16
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	33 644,02	-	33 644,02
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления</i>		241	-	33 644,02	-	33 644,02
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	140 028,03	-	140 028,03
в том числе:						
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266	-	140 028,03	-	140 028,03
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	67 650,81	2 889 529,27	163 722,84	3 120 902,92
в том числе:						
<i>Амортизация</i>		271	-	2 812 069,27	9 750,00	2 821 819,27
<i>Расходование материальных запасов</i>		272	67 650,81	77 460,00	153 972,84	299 083,65
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	2 406 260,23	3 202,03	2 409 462,26
в том числе:						
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>		291	-	2 406 260,23	2 000,00	2 408 260,23
<i>Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (д</i>		293	-	-	890,48	890,48
<i>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страхо</i>		292	-	-	311,55	311,55
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300		572 835,22	-2 604 241,69	859 415,62	-1 171 990,85
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		572 835,22	-2 604 241,69	859 415,62	-1 171 990,85
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.390 + стр.400)</b>	310		119 421,52	-2 144 832,55	532 260,38	-1 493 150,65
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-2 298 070,57	-	-2 298 070,57
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	453 413,70	513 998,70	9 750,00	977 162,40
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	453 413,70	2 812 069,27	9 750,00	3 275 232,97
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-



Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		119 421,52	153 238,02	532 260,38	804 919,92
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	187 072,33	230 698,02	686 233,22	1 104 003,57
из них:			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	67 650,81	77 460,00	153 972,84	299 083,65
из них:			-	-	-	-
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	23 386 708,41	9 226 539,84	32 613 248,25
уменьшение затрат	392	x	-	23 386 708,41	9 226 539,84	32 613 248,25
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	-	-
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)</b>	410		453 413,70	-459 409,14	327 155,24	321 159,80
<b>Операции с финансовыми активами (стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)</b>	420		226 867,55	-536 694,55	1 019 565,61	709 738,61
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		226 867,55	-841 836,69	1 229 450,89	614 481,75
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	968 929,00	57 950 979,80	11 272 541,77	70 192 450,57
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	742 061,45	58 792 816,49	10 043 090,88	69 577 968,82
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-



Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	305 142,14	-209 885,28	95 256,86
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	968 929,00	59 618 599,95	10 096 233,01	70 683 761,96
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	968 929,00	59 313 457,81	10 306 118,29	70 588 505,10
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)</b>	510		-226 546,15	-77 285,41	692 410,37	388 578,81
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-226 546,15	-156 332,29	692 410,37	309 531,93
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	968 929,00	32 621 387,10	11 438 416,60	45 028 732,70
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 195 475,15	32 777 719,39	10 746 006,23	44 719 200,77
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	79 046,88	-	79 046,88

Руководитель



(подпись)

Л. Х. Тимербаева  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М. С. Мухсинова  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель



**Справка  
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

на 1 января 2022 г.

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

МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников №9113 «Непоседы»

Единица измерения: руб

**1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

Форма по ОКУД	<b>КОДЫ</b> 0503710
Дата	01.01.2022
по ОКПО	57239910
по ОКТМО	92730000
по ОКПО	
Глава по БК	
к Балансу по форме	
по ОКЕИ	383

Номер счета бухгалтерского учета	Состояние на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		номер счета		040130000	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
00000000000000000230406000	-	-	553 773,41	902 048,73	-	-	902 048,73	553 773,41	-	-	553 773,41	902 048,73
011300000000000120240110121	-	-	-	5 288,44	-	-	5 288,44	-	-	-	-	5 288,44
07010000000000000240120271	-	-	9 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070100000000000130240110131	-	-	9 226 539,84	10 080 129,05	-	-	-	9 750,00	-	-	9 750,00	-
070100000000000130240110139	-	-	-	3 740,00	-	-	10 080 129,05	9 226 539,84	-	-	9 226 539,84	10 080 129,05
070100000000000180240110196	-	-	-	9 750,00	-	-	3 740,00	-	-	-	-	3 740,00
070100000000000852240120291	-	-	2 000,00	-	-	-	9 750,00	-	-	-	-	9 750,00
070100000000000853240120292	-	-	311,55	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	-
070100000000000853240120293	-	-	890,48	-	-	-	-	311,55	-	-	311,55	-
<b>Итого по 2 виду деятельности</b>	-	-	<b>9 793 265,28</b>	<b>11 000 956,22</b>	-	-	<b>11 000 956,22</b>	<b>9 793 265,28</b>	-	-	<b>9 793 265,28</b>	<b>11 000 956,22</b>
00000000000000000430406000	-	-	902 048,73	1 007 187,11	-	-	1 007 187,11	902 048,73	-	-	902 048,73	1 007 187,11
07010000000000000440120271	-	-	2 812 069,27	-	-	-	2 812 069,27	-	-	-	2 812 069,27	-
070100000000000130440110131	-	-	23 386 708,41	29 112 584,40	-	-	29 112 584,40	23 386 708,41	-	-	23 386 708,41	29 112 584,40
070100000000000180440110191	-	-	-	7 638,02	-	-	7 638,02	-	-	-	7 638,02	-
070100000000000180440110195	-	-	-	60 585,00	-	-	60 585,00	-	-	-	60 585,00	-
070100000000000244440120221	-	-	25 550,16	-	-	-	-	25 550,16	-	-	-	25 550,16
070100000000000244440120223	-	-	161 735,42	-	-	-	-	161 735,42	-	-	161 735,42	-
070100000000000244440120225	-	-	111 195,08	-	-	-	-	111 195,08	-	-	111 195,08	-
070100000000000244440120226	-	-	774 800,34	-	-	-	-	774 800,34	-	-	774 800,34	-
070100000000000244440120272	-	-	77 460,00	-	-	-	-	77 460,00	-	-	77 460,00	-
0701000000000247440120223	-	-	1 995 626,18	-	-	-	-	1 995 626,18	-	-	1 995 626,18	-
070100000000000851440120291	-	-	2 406 260,23	-	-	-	-	2 406 260,23	-	-	2 406 260,23	-
0701000000000853440120241	-	-	33 644,02	-	-	-	-	33 644,02	-	-	33 644,02	-
<b>Итого по 4 виду деятельности</b>	-	-	<b>32 687 097,84</b>	<b>30 187 994,53</b>	-	-	<b>30 187 994,53</b>	<b>32 687 097,84</b>	-	-	<b>32 687 097,84</b>	<b>30 187 994,53</b>
000000000000000530406000	453 413,70	-	-	-	-	-	-	453 413,70	-	-	-	-
070100000000000150540110152	-	742 061,45	-	-	-	453 413,70	-	-	453 413,70	-	-	-
0701000000000244540120226	101 575,42	-	-	-	-	-	-	-	-	742 061,45	-	-
0701000000000244540120272	67 650,81	-	-	-	-	101 575,42	-	-	101 575,42	-	-	-
<b>Итого по 5 виду деятельности</b>	<b>622 639,93</b>	<b>742 061,45</b>	-	-	<b>742 061,45</b>	<b>622 639,93</b>	-	-	<b>622 639,93</b>	<b>742 061,45</b>	-	-
Итого	622 639,93	742 061,45	42 480 363,12	41 188 950,75	742 061,45	622 639,93	41 188 950,75	42 480 363,12	622 639,93	742 061,45	42 480 363,12	41 188 950,75



2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бюджетного учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X			
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440 (340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX
1	2	3	4	5	4	5
000000000000000000240110131	0701	211	2 745 031,63	-	-	-
000000000000000000240110131	0701	213	118 747,87	-	-	-
000000000000000000240110131	0701	223	31 024,63	-	-	-
000000000000000000240110131	0701	225	21 889,25	-	-	-
000000000000000000240110131	0701	226	6 155 873,62	-	-	-
000000000000000000240110131	0701	272	153 972,84	-	-	-
<b>Итого по 2 виду деятельности</b>	-	-	<b>9 226 539,84</b>	-	-	-
000000000000000000440110131	0701	211	17 309 634,58	-	-	-
000000000000000000440110131	0701	213	5 937 045,80	-	-	-
000000000000000000440110131	0701	266	140 028,03	-	-	-
<b>Итого по 4 виду деятельности</b>	-	-	<b>23 386 708,41</b>	-	-	-
<b>Итого</b>			32 613 248,25	-	-	-

Руководитель  Л. Х. Тимербаева (расшифровка подписи)      Главный бухгалтер  М. С. Мухсинова (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель (уполномоченное лицо)  (должность)      (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  (подпись)       (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность)      \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)      \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

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