

|     |              |              |                |                |                |              |              |                |              |                |              |                |
|-----|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 2   | 3            | 3а           | 4              | 4а             | 4б             | 5            | 5а           | 6              | 7            | 8              | 9            | 10             |
| 850 | 4 825 300,27 | 4 825 300,27 | 543 851 386,30 | 543 851 386,30 | 543 851 386,30 | 1 489 203,37 | 1 489 203,37 | 549 974 889,94 | 7 221 844,58 | 531 586 170,04 | 2 592 289,59 | 543 851 386,30 |
| 700 | 4 825 300,27 | 4 825 300,27 | 543 851 386,30 | 543 851 386,30 | 543 851 386,30 | 1 489 203,37 | 1 489 203,37 | 549 974 889,94 | 7 221 844,58 | 531 586 170,04 | 4 229 289,59 | 543 851 386,30 |

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на «01» января 2022 г.

Учреждение: **МАДОУ ДС № 81**  
 Обособленное подразделение: **Поселковая Федерация**  
 Учредитель: **Департамент образования администрации города Новосибирска**  
 Наименование органа: **Министерство образования и науки Новосибирской области**  
 Полное наименование государственного учреждения: **Министерство образования и науки Новосибирской области**  
 Подразделение: **Учреждение**  
 Код ОКПО: **31517684**  
 Код ИНН: **5404512860**  
 Код ОКНКО: **50701000**  
 Код ОКФС: **881**  
 Код ОКАТО: **881**  
 Код ОКЕН: **383**

| Код строки                    | Детальность по состоянию на начало года  |                                      |                | На начало года         |                                 |              | На конец отчетного периода              |   |              | итого          |              |                |
|-------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------------|--------------|---|---|--------------|----------------|--------------|----------------|
|                               | Детальность с остатком на начало года  | Детальность с исправленными ошибками | итого          | остаток на начало года | исправленные ошибки прошлых лет | итого        | Детальность по состоянию на начало года | Детальность по состоянию на конец отчетного периода | итого        |                |              |                |
| 2                             | 3  | 3а                                   | 4              | 4а                     | 4б                              | 5            | 5а                                      | 6   | 7            | 8              | 9            | 10             |
| <b>1</b>                      |  |                                      |                |                        |                                 |              |   |   |              |                |              |                |
| <b>АКТИВ</b>                  |  |                                      |                |                        |                                 |              |   |   |              |                |              |                |
| <b>I. Нефинансовые активы</b> |  |                                      |                |                        |                                 |              |   |   |              |                |              |                |
| 010                           |  |                                      | 425 419 069,00 | 425 419 069,00         | 425 419 069,00                  | 98 248,00    | 98 248,00                               | 425 517 316,00                                      |              | 425 222 864,00 | 98 248,00    | 426 300 332,00 |
| 020                           | Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *                                |                                      | 44 233 123,46  | 44 233 123,46          | 44 233 123,46                   | 98 248,00    | 98 248,00                               | 44 331 371,48                                       |              | 33 501 205,07  | 98 248,00    | 53 589 453,07  |
| 021                           | Уменьшение стоимости основных средств *  |                                      | 44 233 123,46  | 44 233 123,46          | 44 233 123,46                   | 98 248,00    | 98 248,00                               | 44 331 371,48                                       |              | 59 591 205,07  | 98 248,00    | 59 599 453,07  |
| 030                           | Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)                        |                                      |                |                        |                                 |              |   |   |              |                |              |                |
| 040                           | Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *                            |                                      | 381 185 944,52 | 381 185 944,52         | 381 185 944,52                  |              |   | 381 185 944,52                                      |              | 372 720 678,93 |              | 372 720 678,93 |
| 050                           | Уменьшение стоимости нематериальных активов *  |                                      |                |                        |                                 |              |   |   |              |                |              |                |
| 051                           | из них: амортизация нематериальных активов *   |                                      |                |                        |                                 |              |   |   |              |                |              |                |
| 060                           | Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)                    |                                      |                |                        |                                 |              |   |   |              |                |              |                |
| 070                           | Пропорциональные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)                        |                                      | 84 263 443,31  | 84 263 443,31          | 84 263 443,31                   |              |   | 84 263 443,31                                       |              | 83 778 630,45  |              | 83 778 630,45  |
| 080                           | Интегральные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего                     |                                      | 2 890 105,62   | 2 890 105,62           | 2 890 105,62                    | 192 254,13   | 192 254,13                              | 7 697 690,02  | 4 701 854,58 | 3 077 634,58   | 197 877,84   | 7 877 167,00   |
| 081                           | из них: права пользования активами (011100000) ** (остаточная стоимость), всего      |                                      |                |                        |                                 |              |   |   |              |                |              |                |
| 100                           | из них: депозитные   |                                      |                |                        |                                 |              |   |   |              |                |              |                |
| 101                           | из них: депозитные   |                                      |                |                        |                                 |              |   |   |              |                |              |                |
| 120                           | Вложения в нефинансовые активы (010600000)   |                                      |                |                        |                                 |              |   |   |              |                |              |                |
| 121                           | из них: выданные   |                                      |                |                        |                                 |              |   |   |              |                |              |                |
| 130                           | Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)       |                                      |                |                        |                                 |              |   |   |              |                |              |                |
| 150                           | Расходы будущих периодов (040150000)   |                                      |                |                        |                                 |              |   |   |              |                |              |                |
| 160                           | Итого по разделу I   |                                      | 488 129 493,45 | 488 129 493,45         | 488 129 493,45                  | 192 254,13   | 192 254,13                              | 473 147 047,85                                      | 4 701 854,58 | 459 576 843,96 | 197 877,84   | 464 476 676,38 |
| 190                           | Денежные средства учреждения (020100000), всего                                      |                                      |                |                        |                                 |              |   |   |              |                |              |                |
| 200                           | из них: в том числе: на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000) |                                      | 4 445 476,33   | 4 445 476,33           | 4 445 476,33                    | 55 062,44    | 55 062,44                               | 4 500 538,77  |              | 832 209,56     | 283 195,37   | 1 215 404,93   |
| 201                           | в кредитной организации (020120000), всего   |                                      |                |                        |                                 |              |   |   |              |                |              |                |
| 203                           | из них: на депозитных счетах (020120000), всего                                      |                                      |                |                        |                                 |              |   |   |              |                |              |                |
| 204                           | из них: депозитные   |                                      |                |                        |                                 |              |   |   |              |                |              |                |
| 205                           | Долговые ценные бумаги (020127000)   |                                      |                |                        |                                 |              |   |   |              |                |              |                |
| 206                           | в иностранной валюте (020127000)   |                                      |                |                        |                                 |              |   |   |              |                |              |                |
| 207                           | в валюте учреждения (020130000)  |                                      |                |                        |                                 |              |   |   |              |                |              |                |
| 240                           | Финансовые вложения (020400000), всего   |                                      |                |                        |                                 |              |   |   |              |                |              |                |
| 241                           | из них: депозитные   |                                      |                |                        |                                 |              |   |   |              |                |              |                |
| 250                           | Долговые ценные бумаги по доходам (020500000, 020600000), всего                      |                                      | 70 896 000,52  | 70 896 000,52          | 70 896 000,52                   | 1 206 151,09 | 1 206 151,09                            | 72 172 151,61                                       | 2 520 060,00 | 70 866 800,52  | 3 703 460,67 | 77 180 171,19  |
| 251                           | Долговая облигация (020600000)   |                                      |                |                        |                                 |              |   |   |              |                |              |                |
| 260                           | Долговая облигация (020600000, 020600000), всего                                     |                                      | 110 416,00     | 110 416,00             | 110 416,00                      | 44 735,71    | 44 735,71                               | 155 151,71  |              | 110 416,00     | 44 735,71    | 155 151,71     |
| 261                           | из них: депозитная   |                                      |                |                        |                                 |              |   |   |              |                |              |                |
| 270                           | Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего  |                                      |                |                        |                                 |              |   |   |              |                |              |                |
| 271                           | из них: депозитные   |                                      |                |                        |                                 |              |   |   |              |                |              |                |
| 280                           | Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего                                       |                                      |                |                        |                                 |              |   |   |              |                |              |                |
| 282                           | из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)                              |                                      |                |                        |                                 |              |   |   |              |                |              |                |
| 280                           | Вложения в финансовые активы (021500000), всего                                      |                                      |                |                        |                                 |              |   |   |              |                |              |                |
| 340                           | Итого по разделу II  |                                      | 75 521 862,85  | 75 521 862,85          | 75 521 862,85                   | 1 306 549,24 | 1 306 549,24                            | 76 827 942,09                                       | 2 520 060,00 | 72 069 236,08  | 4 031 417,76 | 78 960 727,83  |
| 350                           | Итого по строкам 190 + стр. 200 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 280                     |                                      | 543 851 386,30 | 543 851 386,30         | 543 851 386,30                  | 1 489 203,37 | 1 489 203,37                            | 549 974 889,94                                      | 7 221 844,58 | 531 586 170,04 | 4 229 289,59 | 543 851 386,30 |
|                               | <b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>  |                                      | 4 825 300,27   | 4 825 300,27           | 4 825 300,27                    | 1 489 203,37 | 1 489 203,37                            | 549 974 889,94                                      | 7 221 844,58 | 531 586 170,04 | 4 229 289,59 | 543 851 386,30 |

| Код строки | П А С С И В  | На начало года                      |    |   |    |                               |                | На конец отчетного периода |              |   |                |                               |                |
|------------|--|-------------------------------------|----|---|----|-------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|---|----------------|-------------------------------|----------------|
|            |  | Долговечность с целевыми средствами |    | Долговечность по государственному заданию |    | применяемая доля деятельности |                | Долговечность средствами   |              | Долговечность по государственному заданию |                | применяемая доля деятельности |                |
|            |  | всего                               | 3а | 4   | 4а | 4б                            | 5              | 5а                         | 5б           | 7   | 8              | 9                             | 10             |
| 2          | 1  | 3                                   | 3а | 4   | 4а | 4б                            | 5              | 5а                         | 5б           | 7   | 8              | 9                             | 10             |
| 400        | III. Обязательства   |                                     |    |   |    |                               |                |                            |              |   |                |                               |                |
|            | Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего  |                                     |    |   |    |                               |                |                            |              |   |                |                               |                |
| 401        | расчеты с кредиторами  |                                     |    |   |    |                               |                |                            |              |   |                |                               |                |
| 410        | Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020600000, 030402000, 030403000), всего                     |                                     |    |   |    |                               | 334,39         | 334,39                     |              |   | 110 305,00     | 129 008,05                    | 239 313,05     |
| 411        | из них:  |                                     |    |   |    |                               |                |                            |              |   |                |                               |                |
| 420        | Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)  |                                     |    |   |    |                               |                |                            |              |   |                |                               |                |
| 430        | Иные расчеты, всего  |                                     |    |   |    |                               |                |                            |              |   |                |                               |                |
| 431        | расчеты по средствам, полученным во исполнение распоряжения (030401000)  | X                                   |    | X   |    |                               |                |                            |              | X   |                |                               |                |
| 432        | внутрибюджетные расчеты (030404000)  |                                     |    |   |    |                               |                |                            |              |   |                |                               |                |
| 433        | расчеты с прочими кредиторами (030409000)  |                                     |    |   |    |                               |                |                            |              |   |                |                               |                |
| 434        | расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)  |                                     |    |   |    |                               |                |                            |              |   |                |                               |                |
| 470        | Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего  |                                     |    |   |    |                               | 1 540 591,07   | 1 540 591,07               |              | 2 035 891,00                              |                | 4 357 230,27                  | 6 362 921,27   |
| 471        | из них:  |                                     |    |   |    |                               |                |                            |              |   |                |                               |                |
| 480        | Расчеты с учредителями (021005000)   |                                     |    |   |    |                               |                |                            |              |   |                |                               |                |
| 510        | Доходы будущих периодов (040140000)  |                                     |    |   |    |                               | 469 056 022,31 | 469 056 022,31             |              | 469 056 022,31                            |                |                               | 469 056 022,31 |
| 520        | Резервы предстоящих расходов (040160000)   |                                     |    |   |    |                               | 74 259 751,94  | 74 259 751,94              | 1 381,08     | 3 569 527,00                              | 74 259 751,94  | 1 381,08                      | 77 628 999,02  |
| 560        | Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)                         |                                     |    |   |    |                               | 565 711 682,25 | 565 711 682,25             | 1 542 307,34 | 3 569 527,00                              | 567 738 042,39 | 4 487 620,20                  | 577 630 889,59 |
| 570        | Финансовый результат экономического субъекта (стр. 480 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520) |                                     |    |   |    |                               | -22 089 275,95 | -22 089 275,95             | -44 103,97   | 1 616 726,58                              | -36 151 872,35 | -258 330,61                   | -34 793 476,39 |
| 700        | БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)   |                                     |    |   |    |                               | 4 825 300,27   | 4 825 300,27               | 1 488 203,37 | 7 221 944,58                              | 531 986 170,04 | 4 229 289,59                  | 543 037 404,21 |

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.  
 \*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.