

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	85.11
ИНН	90073014
по ОКТМО	6670326182
по ОКПО	65701000
ИНН	02115977
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

на 1 _____ января 2022 г.

МБДОУ детский сад № 423

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В	2								
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		17 815 010,84	1 712 146,85	19 527 157,69		17 869 810,84	1 734 826,85	19 604 637,69
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		12 108 507,23	1 657 300,86	13 765 808,09		12 434 163,47	1 699 325,82	14 133 489,29
из них:									
амортизация основных средств*	021		12 108 507,23	1 657 300,86	13 765 808,09		12 434 163,47	1 699 325,82	14 133 489,29
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		5 706 503,61	54 845,99	5 761 349,60		5 435 647,37	35 501,03	5 471 148,40
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								
Непродуцированные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		46 985 483,10		46 985 483,10		46 985 483,10		46 985 483,10
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		425 677,30	775 803,64	1 253 536,94	44 620,00	498 266,18	800 327,52	1 343 213,70
из них:									
внеоборотные	081		52 056,00						

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10				
										Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2												
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270												
из них													
Долгосрочные	271												
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280												
из них													
расчеты по налоговым 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		15 026 241,95	342 038,04	15 368 279,99		16 577 000,00	395 029,49	16 972 029,49				
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	66 684,00	68 159 655,96	1 180 332,68	69 406 672,64	44 620,00	69 496 813,35	1 232 692,21	70 774 125,56				

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
										3
П А С С И В										
1										
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400									
из них	401									
Долгосрочные	410		62 965,66	69 278,08	132 243,74		90 271,13	61 667,60	151 938,73	
из них	411									
Долгосрочная	420		204 722,00	5 000,00	209 722,00		198 712,57	5 000,00	203 712,57	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	430									
Иные расчеты, всего										
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431									
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432									
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434									
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470			246 599,01	246 599,01				257 383,18	
из них:										
Долгосрочная	471									
Расчеты с кредитором (0210060000)	480		63 823 155,37	283 136,09	64 106 291,46		63 877 955,37	283 136,09	64 161 091,46	
Доходы будущих периодов (0401400000)	510		14 882 852,37	140,69	14 882 993,06		16 577 000,00	140,69	16 577 140,69	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		958 979,85	0,02	958 979,87		433 203,45	5 109,89	438 313,34	
Итого по разделу III										
(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		79 932 675,25	604 153,89	80 536 829,14		81 177 142,52	612 437,45	81 789 579,97	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570		66 684,00	576 178,79	- 11 130 156,50		44 620,00	44 620,00	- 11 015 454,41	
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700		66 684,00	1 180 332,68	69 406 672,64		44 620,00	1 232 692,21	70 774 125,56	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					20 000,00	16 522 227,78	4 335 712,87	20 877 940,65
	в том числе:									
	доходы	171					20 000,00	16 378 838,20	4 335 712,87	20 734 551,07
	расходы	172						143 389,58		143 389,58
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					20 000,00	16 522 227,78	4 265 291,72	20 807 519,50
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					20 000,00	16 522 227,78	4 265 291,72	20 807 519,50
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			21 090,03	21 090,03			47 022,77	47 022,77
21	Основные средства в эксплуатации	210		735 156,04	543 834,83	1 278 990,87		767 235,04	571 170,83	1 338 405,87
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		354 425,94	16 568,00	370 993,94		354 425,94	16 568,00	370 993,94
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		24 705,32	67 189,07	91 894,39		24 705,32	67 189,07	91 894,39
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								

Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Главный бухгалтер

Романова Н.В.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620062, Екатеринбург г, Первомайская ул, д. 76а

Централизованная бухгалтерия
Руководитель (уполномоченное лицо) _____
Начальник филиала (должность) _____
Шайхугдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Зам.начальника (должность) _____
Исполнитель _____
Бабушкина В.А.
(расшифровка подписи)

205-92-81
(телефон, e-mail)

24.01.2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575781

Владелец Романова Наталья Владимировна

Действителен с 02.04.2021 по 02.04.2022