

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

МБДОУ детский сад № 504

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	01.01.2022
85.11	ОКВЭД
68372291	по ОКПО
6658364135	ИНН
65701000	по ОКТМО
02115977	по ОКПО
6661015945	ИНН
906	Глава по БК
383	по ОКЕИ

А К Т И В

1

I. Нефинансовые активы

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
	3	4	5	6	7	8	9	10
010		90 730 769,01	1 734 001,53	92 464 770,54		97 964 656,54	4 461 164,46	102 425 821,00
020		53 060 700,39	1 529 382,89	54 590 083,28		57 166 797,73	4 069 957,67	61 236 755,40
021		53 060 700,39	1 529 382,89	54 590 083,28		57 166 797,73	4 069 957,67	61 236 755,40
030		37 670 068,62	204 618,64	37 874 687,26		40 797 858,81	391 206,79	41 189 065,60
040								
050								
051								
060								
070		104 719 594,20		104 719 594,20		199 334 623,80		199 334 623,80
080		54 398,82	478 467,43	1 286 074,79	1 818 941,04	117 180,50	878 093,20	1 993 601,48
081								2 988 875,18

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*

Уменьшение стоимости основных средств**, всего*

из них:

амортизация основных средств*

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*

Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*

из них:

амортизация нематериальных активов*

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)

Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего

из них:

внеоборотные

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10				
											деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1														
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			23 791 604,15	934 329,75	24 725 933,90	31 083 102,30	1 471 684,47	32 554 786,77					
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350		61 871,82	166 674 484,40	2 439 473,06	169 175 829,28	272 309 430,18	3 856 742,74	276 283 353,42					

Код строки	Классификация	На начало года				На конец отчетного периода				итого										
		3	4	5	6	7	8	9	10											
											деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
2	1																			
III. Обязательства																				
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего																			
401	из них																			
410	долгосрочные																			
411	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		35 794,48	160 593,72	196 388,20															387 058,39
420	из них																			
430	долгосрочная		508 616,00	29 604,00	538 220,00															955 276,00
431	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)																			
432	Иные расчеты, всего																			
433	в том числе:																			
434	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)																			
470	расчеты по средствам, полученным в виде временного распоряжения (0304040000)																			
471	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)																			
480	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)																			
510	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего																			
520	из них:																			
550	долгосрочная																			
570	Расчеты с учредителем (0210060000)		192 940 403,74		192 940 403,74															294 724 909,87
700	Доходы будущих периодов (0401400000)		23 729 000,00		23 729 000,00															31 036 999,61
700	Резервы предстоящих расходов (0401600000)		594 893,65		594 893,65															997 406,55
550	Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)		217 808 707,87	815 714,53	218 624 422,40	539 674,14	539 674,14		539 674,14											708 581,52
570	IV. Финансовый результат																			
700	Финансовый результат экономического субъекта		61 871,82	1 623 758,53	- 49 448 593,12															
700	БАЛАНС (стр.550 + стр.570)		61 871,82	2 439 473,06	169 175 829,28															

* 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					2 157 407,00	34 667 489,96	9 724 128,30	46 549 025,26
	в том числе:	171					2 157 407,00	34 659 725,17	9 724 128,30	46 541 260,47
	доходы	172								
	расходы	173						7 764,79		7 764,79
18	источники финансирования дефицита	173								
	Выбытия денежных средств, всего	180					2 157 407,00	34 667 489,96	9 257 092,68	46 081 989,64
	в том числе:	181								
	доходы	182								
	расходы	183								
	источники финансирования дефицита	200								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	210								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 847 767,04	917 341,00	2 765 108,04		2 463 583,79	3 353 798,34	5 817 382,13
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		2 199 681,52		2 199 681,52		2 199 681,52		2 199 681,52
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		18 199,80		18 199,80		18 199,80		18 199,80
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
(уполномоченное лицо)

Елокова Е.А.
(подпись)

Елокова Е.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Пешина П.В.
(подпись)

Пешина П.В.
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620014, Екатеринбург г, Хомякова ул, д. 5, корп. А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала _____
(подпись) Пешина Л.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Зам. начальника _____
(должность) Новикова С.В.
(расшифровка подписи) 371-57-52, novikova_sv@ekadm.ru
(телефон, e-mail)

" " _____ 20 ____ г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 151888114763158279608975876681060942203612702725

Владелец Елокова Евгения Александровна

Действителен с 03.02.2023 по 03.02.2024