

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение	МБДОУ - детский сад № 485
Обособленное подразделение	
Учредитель	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	46653821
ИНН	6658077701
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

на 1 января 2022 г.

АКТИВ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		16 993 663,31	709 699,42	17 703 362,73		17 011 845,51	785 267,42	17 797 112,93
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		11 536 708,77	561 190,88	12 097 899,65		11 781 804,85	667 989,36	12 449 794,21
из них:									
амортизация основных средств*	021		11 536 708,77	561 190,88	12 097 899,65		11 781 804,85	667 989,36	12 449 794,21
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		5 456 954,54	148 508,54	5 605 463,08		5 230 040,66	117 278,06	5 347 318,72
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		49 588 737,60		49 588 737,60		49 588 737,60		49 588 737,60
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	82 210,72	268 351,17	458 664,87	809 226,76	51 474,18	250 475,32	515 590,70	817 540,20
из них:									
внеоборотные	081								

Форма 0503730 с.2

	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АКТИВ										
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100									
из них:										
Долгосрочные	101									
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120									
из них:										
внеоборотные	121									
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130									
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150									
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	7 473,00	14 750,00	5 240,44	27 463,44			283,37	283,37	
Итого по разделу I										
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	89 683,72	55 328 793,31	612 413,85	56 030 890,88	51 474,18	55 069 253,58	633 152,13	55 753 879,89	
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200									
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201									
в кредитной организации (0201200000), всего	203									
из них:										
на депозитах (0201220000), всего	204									
из них:										
Долгосрочные	205									
в иностранной валюте (0201270000)	206									
в кассе учреждения (0201300000)	207									
Финансовые вложения (0204000000), всего	240									
из них:										
Долгосрочные	241									
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250		10 480 867,66	69 099,97	10 549 967,63		12 202 717,00	76 327,37	12 279 044,37	
из них:										
Долгосрочная	251									
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260		4 695,79		4 695,79					
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) (0207000000), всего	270								
из них									
Долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II									
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340		10 485 563,45	353 330,57	10 838 894,02		12 202 717,00	574 932,94	12 777 649,94
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	89 683,72	65 814 356,76	965 744,42	66 869 784,90	51 474,18	67 271 970,58	1 208 085,07	68 531 529,83

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
П А С С И В									
1									
III. Обязательства									
расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего									
из них									
долгосрочные									
кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего									
из них									
долгосрочная									
расчеты по платежам в бюджеты (030300000)									
иные расчеты, всего									
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
внутриведомственные расчеты (030404000)									
расчеты с прочими кредиторами (030406000)									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего									
из них:									
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)									
Доходы будущих периодов (040140000)									
Резервы предстоящих расходов (040160000)									
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта									
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)									

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

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	9 540,00	16 045,00	12 025,00	37 610,00				
02	Материальные ценности на хранении	020			19 000,00	19 000,00			19 000,00	19 000,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040		4 007,22		4 007,22		4 007,22		4 007,22
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			66 833,28	66 833,28			70 233,28	70 233,28
	в том числе:									
	здаток	101								
	зalog	102								
	банковская гарантия	103			66 833,28	66 833,28			70 233,28	70 233,28
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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								
	в том числе:									
	доходы	171					8 550,00	11 790 501,31	-3 353 664,74	15 152 716,05
	расходы	172					8 550,00	11 748 633,65	3 353 664,74	15 110 848,39
18	источники финансирования дефицита	173								
	в том числе:	180								
	доходы	181					8 550,00	11 790 501,31	3 139 289,77	14 938 341,08
	расходы	182						41 867,66		41 867,66
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200					8 550,00	11 790 501,31	3 139 289,77	14 938 341,08
21	Основные средства в эксплуатации	210								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		742 635,64	535 464,77	1 278 100,41				
23	Периодические издания для пользования	230						727 638,33	559 029,97	1 286 668,30
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				388 002,22		388 002,22		
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290		2 257,85	30 081,50	56 465,70	2 257,85	24 126,35	30 081,50	56 465,70
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)

ФЕРТИКОВА А.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Пешина Л.В.

(расшифровка подписи)



№ 485

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района

Централизованная бухгалтерия

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620014, Екатеринбург г, Хомякова ул, д. 5, корп. А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

Пешина Л.В.

(расшифровка подписи)

Зам.начальника
(должность)

Новикова С.В.

(расшифровка подписи)

371-57-52, novikova_sv@ekadm.ru

(телефон, e-mail)

Исполнитель

"02" 02

20 22 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575808

Владелец Фертикова Анастасия Владимировна

Действителен с 30.06.2022 по 30.06.2023