

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МБДОУ - детский сад № 485

Обособленное подразделение

Учредитель Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503730
Дата 01.01.2023
ОКВЭД 85.11
по ОКПО 46653821
ИНН 6658077701
по ОКТМО 65701000
по ОКПО 02115977
ИНН 6661015945
Глава по БК 906
по ОКЕИ 383

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		17 011 845,51	785 267,42	17 797 112,93		17 050 148,15	1 026 395,57	18 076 543,72
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		11 781 804,85	667 989,36	12 449 794,21		12 047 021,37	940 347,99	12 987 369,36
из них:									
амортизация основных средств*	021		11 781 804,85	667 989,36	12 449 794,21		12 047 021,37	940 347,99	12 987 369,36
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		5 230 040,66	117 278,06	5 347 318,72		5 003 126,78	86 047,58	5 089 174,36
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		44 419 670,64		44 419 670,64
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	51 474,18	250 475,32	515 590,70	817 540,20	35 799,58	219 947,84	483 213,28	738 960,70
из них:									
внеоборотные	081								

АКТИВ	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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			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	51 474,18	55 069 253,58	633 152,13	55 753 879,89	35 799,58	49 642 745,26	569 260,86	50 247 805,70
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			498 605,57	498 605,57			208 667,99	208 667,99
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			498 605,57	498 605,57			208 667,99	208 667,99
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		12 202 717,00	76 327,37	12 279 044,37		40 391 413,00	112 730,61	40 504 143,61
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260						29 669,07		29 669,07
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 у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (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		12 202 717,00	574 932,94	12 777 649,94		40 421 082,07	321 398,60	40 742 480,67
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	51 474,18	67 271 970,58	1 208 085,07	68 531 529,83	35 799,58	90 063 827,33	890 659,46	90 990 286,37

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		110 018,22	49 322,15	159 340,37		27 964,76	24 008,89	51 973,65
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		209 813,00	4 486,00	214 299,00		202 435,50	10 654,50	213 090,00
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			240 787,85	240 787,85			262 110,20	262 110,20
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		65 828 931,23		65 828 931,23		60 659 864,27		60 659 864,27
Доходы будущих периодов (040140000)	510		12 202 717,00		12 202 717,00		40 391 413,00		40 391 413,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		239 294,02	5 193,17	244 487,19		282 323,44	10 680,09	293 003,53
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		78 590 773,47	299 789,17	78 890 562,64		101 564 000,97	307 453,68	101 871 454,65
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	51 474,18	- 11 318 802,89	908 295,90	- 10 359 032,81	35 799,58	- 11 500 173,64	583 205,78	- 10 881 168,28
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	51 474,18	67 271 970,58	1 208 085,07	68 531 529,83	35 799,58	90 063 827,33	890 659,46	90 990 286,37

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010								
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 материальные ценности	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			70 233,28	70 233,28			30 143,16	30 143,16
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			70 233,28	70 233,28			30 143,16	30 143,16
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование 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					412 800,00	13 061 842,31	3 384 502,38	16 859 144,69
	в том числе:									
	доходы	171					412 800,00	13 061 842,31	3 384 502,38	16 859 144,69
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					412 800,00	13 061 842,31	3 674 439,96	17 149 082,27
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					412 800,00	13 061 842,31	3 674 439,96	17 149 082,27
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		727 638,33	559 029,97	1 286 668,30		706 671,76	614 846,57	1 321 518,33
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		388 002,22		388 002,22		388 002,22		388 002,22
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	2 257,85	24 126,35	30 081,50	56 465,70	2 257,85	24 126,35	30 081,50	56 465,70
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)



ФЕРТИКОВА А.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Пешина Л.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)

"24" января 2023 г.

" " _____ 20 г.

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)

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

Пешина Л.В.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Рослякова Н.А.
(расшифровка подписи)

371-57-52,
roslyakova_na@ekadm.ru
(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575808

Владелец Фертикова Анастасия Владимировна

Действителен с 30.06.2022 по 30.06.2023