

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МАДОУ детский сад № 131

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2023

85.11

44122744

6664038524

65701000

02115977

6661015945

906

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		31 285 557,56	3 007 532,20	34 293 089,76		31 968 436,99	3 570 084,20	35 538 521,19
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		20 923 797,55	2 786 699,23	23 710 496,78		21 562 433,49	3 202 505,38	24 764 938,87
из них:									
амортизация основных средств*	021		20 923 797,55	2 786 699,23	23 710 496,78		21 562 433,49	3 202 505,38	24 764 938,87
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		10 361 760,01	220 832,97	10 582 592,98		10 406 003,50	367 578,82	10 773 582,32
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		73 874 449,53		73 874 449,53		69 789 096,72		69 789 096,72
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 162 813,91	1 750 778,13	2 913 592,04		1 285 162,67	2 020 534,53	3 305 697,20
из них:									
внеоборотные	081								

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
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		50,00	6 916,67	6 966,67			7 083,35	7 083,35
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190		85 399 073,45	1 978 527,77	87 377 601,22		81 480 262,89	2 395 196,70	83 875 459,59
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			1 109 343,56	1 109 343,56			748 752,67	748 752,67
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			1 109 343,56	1 109 343,56			748 752,67	748 752,67
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		27 321 000,00	3 334,12	27 324 334,12		96 344 000,00	11 118,37	96 355 118,37
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них:									
долгосрочная	261								

АКТИВ	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		27 321 000,00	1 112 677,68	28 433 677,68		96 344 000,00	759 871,04	97 103 871,04
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350		112 720 073,45	3 091 205,45	115 811 278,90		177 824 262,89	3 155 067,74	180 979 330,63

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		202 521,76	226 202,44	428 724,20		156 502,67	116 932,57	273 435,24
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		294 231,17	36 512,83	330 744,00		301 872,38	27 682,62	329 555,00
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			546 413,47	546 413,47			746 028,52	746 028,52
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		102 285 748,45	92 649,80	102 378 398,25		98 575 592,33	92 649,80	98 668 242,13
Доходы будущих периодов (040140000)	510		27 321 000,00	56 173,37	27 377 173,37		96 344 000,00		96 344 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		807 428,55	92 200,10	899 628,65		1 059 794,29	95 356,81	1 155 151,10
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		130 910 929,93	1 050 152,01	131 961 081,94		196 437 761,67	1 078 650,32	197 516 411,99
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 18 190 856,48	2 041 053,44	- 16 149 803,04		- 18 613 498,78	2 076 417,42	- 16 537 081,36
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700		112 720 073,45	3 091 205,45	115 811 278,90		177 824 262,89	3 155 067,74	180 979 330,63

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

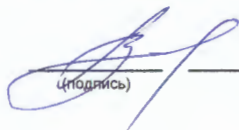
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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		2,00	19 000,00	19 002,00		2,00	19 000,00	19 002,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
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								
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	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					396 486,09	30 778 554,71	9 185 136,19	40 360 176,99
	в том числе:									
	доходы	171					396 486,09	30 778 554,71	9 185 136,19	40 360 176,99
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					396 486,09	30 778 554,71	9 545 727,08	40 720 767,88
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					396 486,09	30 778 554,71	9 545 727,08	40 720 767,88
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			8 441,57	8 441,57			8 441,57	8 441,57
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 341 031,56	1 935 403,71	3 276 435,27		1 406 460,06	2 395 421,71	3 801 881,77
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		356 665,97	21 470,00	378 135,97		356 665,97	21 470,00	378 135,97
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		9 284,08	91 075,70	100 359,78		7 435,08	88 180,70	95 615,78
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)


(подпись)

Волкова Л.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Тertyшная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620130, Екатеринбург г, Чайковского ул, д. 89
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)


(подпись)


(подпись)

Тertyшная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)

(подпись)

Овчинникова С.С.
(расшифровка подписи)

210-29-35
(телефон, e-mail)

"24" января 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 529700403672343547561169856659992080022611920599

Владелец Волкова Людмила Анатольевна

Действителен с 11.07.2022 по 11.07.2023