

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 _____ января 2023 г.

МАДОУ детский сад № 465

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2023	ОКВЭД
85.11	по ОКПО
93632394	ИНН
6671184188	по ОКТМО
	по ОКПО
65701000	ИНН
02115977	Глава по БК
6661015945	по ОКЕИ
906	
	383

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода			итого	итого		
		деятельность по государственному у заданию	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию			деятельность по приносящая доход деятельность	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
1								
А К Т И В								
I. Нефинансовые активы								
010		6 050 187,54	1 251 679,95	7 301 867,49		6 120 784,54	1 223 193,80	7 343 978,34
020		4 913 230,22	1 251 679,95	6 164 910,17		5 069 463,75	1 223 193,80	6 292 657,55
021		4 913 230,22	1 251 679,95	6 164 910,17		5 069 463,75	1 223 193,80	6 292 657,55
030		1 136 957,32		1 136 957,32		1 051 320,79		1 051 320,79
040								
050								
051								
060								
070		48 622 082,08		48 622 082,08		43 455 762,24		43 455 762,24
080		79 957,48	773 868,90	1 176 826,98		310 461,86	696 488,52	1 080 283,86
081								
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 у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1														
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		79 957,48	15 649 536,44	278 476,15	15 928 012,59		50 544 719,61	483 601,03	51 028 320,64				
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350		79 957,48	65 731 576,44	1 057 945,07	66 869 478,99		95 362 264,50	1 184 106,21	96 619 704,19				

Код строки	П А С С И В	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	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого			
2	1																			
	III. Обязательства																			
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего																			
401	из них																			
401	долгосрочные																			
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		148 471,45	201 349,35	349 820,80						80 500,26	143 831,48	224 331,74							
411	из них																			
411	долгосрочная																			
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		176 062,98	11 039,02	187 102,00						170 115,40	16 824,60	186 940,00							
430	Иные расчеты, всего											86 484,07	86 484,07							
	в том числе:																			
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)																			
432	внутридомственные расчеты (030404000)																			
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)																			
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)																			
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			382 076,44	382 076,44															
471	из них:																			
471	долгосрочная																			
480	Расчеты с учредителем (021006000)		53 128 566,14	127 163,93	53 255 730,07															
510	Доходы будущих периодов (040140000)		15 647 000,00		15 647 000,00															
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)		739 909,68		739 909,68															
	Итого по разделу III																			
550	(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)		69 840 010,25	721 628,74	70 561 638,99															
	IV. Финансовый результат																			
570	Финансовый результат экономического субъекта		- 4 108 433,81	336 316,33	- 3 692 160,00															
700	БАЛАНС (стр.550 + стр.570)		65 731 576,44	1 057 945,07	66 869 478,99															
			79 957,48	79 957,48	79 957,48															
			73 333,48	73 333,48	73 333,48															
			802 559,81	802 559,81	802 559,81															
			1 184 106,21	1 184 106,21	1 184 106,21															
			100 271 394,87	100 271 394,87	100 271 394,87															
			- 3 651 690,68	- 3 651 690,68	- 3 651 690,68															
			96 619 704,19	96 619 704,19	96 619 704,19															

* 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					8 550,00	16 131 971,24	5 155 126,00	21 295 647,24
	в том числе:									
	доходы	171					8 550,00	16 131 971,24	5 068 641,93	21 209 163,17
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							86 484,07	86 484,07
18	Выбытия денежных средств, всего	180					8 550,00	16 131 971,24	4 950 901,12	21 091 422,36
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		574 091,55	717 417,17	1 291 508,72		513 574,49	751 787,97	1 265 362,46
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		200 629,96	17 625,46	218 255,42		200 629,96	17 625,46	218 255,42
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
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)

ТКАЧЕВА С.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бутова Т.П.

(расшифровка подписи)



(подпись) 06.02.2023

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620014, Екатеринбург г, Шейнкмана ул, д. 30, корп. А

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель
(уполномоченное лицо)


Бугакова Т.П.
(расшифровка подписи)

Начальник филиала
(должность)

(расшифровка подписи)

Зам. начальника
(должность)

Лобова Т.Б.
(расшифровка подписи)

376-44-54
(телефон, e-mail)

Исполнитель

24 января 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 56329272446943365375691549892248362578707919251

Владелец Ткачева Светлана Валерьевна

Действителен с 28.03.2023 по 27.03.2024