

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 _____ января _____ 2022 г.

КОДЫ
0503730
01.01.2022
85.11
93632394
6671184188
65701000
02115977
6661015945
906
383

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

Учреждение
МАДОУ детский сад № 465

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбургa

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода					итого		
		3	4	5	6	7		8	9
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	прносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	прносящая доход деятельность	итого
2									
010		5 962 167,54	1 182 364,95	7 144 532,49			6 050 187,54	1 251 679,95	7 301 867,49
020		4 693 645,33	1 178 212,31	5 871 857,64			4 913 230,22	1 251 679,95	6 164 910,17
021		4 693 645,33	1 178 212,31	5 871 857,64			4 913 230,22	1 251 679,95	6 164 910,17
030		1 268 522,21	4 152,64	1 272 674,85			1 136 957,32		1 136 957,32
040									
050									
051									
060									
070		48 622 082,08		48 622 082,08			48 622 082,08		48 622 082,08
080		90 676,48	323 819,82	435 434,35	849 930,65	79 957,48	323 000,60	773 868,90	1 176 826,98
081									
1									
I. Нефинансовые активы									
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									

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода					итого							
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		принносящая доход деятельность						
									3	4	5	6	7	8
2													10	
П А С С И В														
III. Обязательства														
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего													
401	из них													
	долгосрочные													
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		122 683,00	250 270,15	372 953,15	148 471,45	201 349,35						349 820,80	
411	из них													
	долгосрочная													
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		173 597,15	12 826,85	186 424,00	176 062,98	11 039,02						187 102,00	
430	Иные расчеты, всего													
в том числе:														
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)													
432	внутриведомственные расчеты (030404000)													
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)													
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)													
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего				287 551,87								396 611,44	
471	из них:													
	долгосрочная													
480	Расчеты с учредителем (021006000)		53 128 566,14	127 163,93	53 255 730,07	53 128 566,14	127 163,93						53 255 730,07	
510	Доходы будущих периодов (040140000)		14 337 000,00		14 337 000,00	15 647 000,00							15 647 000,00	
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)		450 002,20		450 002,20	739 909,68							739 909,68	
550	Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)		68 211 848,49	677 812,80	68 889 661,29	69 840 010,25	736 163,74						70 576 173,99	
570	IV. Финансовый результат													
	Финансовый результат экономического субъекта		98 149,48	210 680,91	- 3 239 570,71	79 957,48	336 316,33						- 3 692 160,00	
700	БАЛАНС (стр.550 + стр.570)		98 149,48	888 493,71	65 650 090,58	65 731 576,44	1 072 480,07						66 884 013,99	

* 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					8 550,00	15 495 390,55	4 966 832,12	20 470 772,67
17	Поступления денежных средств, всего	170					8 550,00	15 398 117,27	4 966 832,12	20 373 499,39
	в том числе:	171								
	доходы	172						97 273,28		97 273,28
	расходы	173								
18	источники финансирования дефицита	180					8 550,00	15 495 390,55	5 128 259,15	20 632 199,70
	Выбытия денежных средств, всего	181								
	в том числе:	182								
	Доходы	183								
	расходы	200					8 550,00	15 495 390,55	5 128 259,15	20 632 199,70
20	источники финансирования дефицита	210								
21	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	220		572 771,00	721 907,17	1 294 678,17		574 091,55	717 417,17	1 291 508,72
22	Основные средства в эксплуатации	230								
23	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	240								
24	Периодические издания для пользования	250								
25	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	260								
26	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	270								
27	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	290								
30	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	300								
31	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	310								
38	Акции по номинальной стоимости	320								
39	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	330								
40	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	350								
45	Финансовые активы в управляющих компаниях									
	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда									

Руководитель
(уполномоченное лицо)



(подпись)

Ткачева С.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Бугакова Т.П.
(расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)



(подпись)

Бугакова Т.П.
(расшифровка подписи)

Зам. начальника
(должность)



(подпись)

Лобова Т.Б.
(расшифровка подписи)

8-343-376-44-54
(телефон, e-mail)

Исполнитель

24 января 2022г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 56329272446943365375691549892248362578707919251

Владелец Ткачева Светлана Валерьевна

Действителен с 28.03.2023 по 27.03.2024