

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение МБДОУ детский сад № 387

Обособленное подразделение

Учредитель Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	12304515
ИНН	6686010258
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		9 829 737,35	876 326,44	10 706 063,79		9 881 822,57	949 892,79	10 831 715,36
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		7 188 319,64	876 326,44	8 064 646,08		7 414 923,65	949 892,79	8 364 816,44
из них:									
амортизация основных средств*	021		7 188 319,64	876 326,44	8 064 646,08		7 414 923,65	949 892,79	8 364 816,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		2 641 417,71		2 641 417,71		2 466 898,92		2 466 898,92
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		31 947 916,81		31 947 916,81		31 947 916,81		31 947 916,81
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	12 000,00	1 282 656,47	402 239,38	1 696 895,85		1 289 064,28	480 006,81	1 769 071,09
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		7 637,53	16 259,14	23 896,67			19 675,03	19 675,03
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	12 000,00	35 879 628,52	418 498,52	36 310 127,04		35 703 880,01	499 681,84	36 203 561,85
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			831 375,17	831 375,17			646 342,85	646 342,85
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			831 375,17	831 375,17			646 342,85	646 342,85
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		13 156 404,60	37 467,36	13 193 871,96		14 873 000,00	36 280,01	14 909 280,01
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
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		13 156 404,60	868 842,53	14 025 247,13		14 873 000,00	682 622,86	15 555 622,86
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	12 000,00	49 036 033,12	1 287 341,05	50 335 374,17		50 576 880,01	1 182 304,70	51 759 184,71

ПАССИВ	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
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		131 690,34	90 909,85	222 600,19		95 871,34	97 395,50	193 266,84
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		105 988,00	3 797,00	109 785,00		121 319,00	4 593,00	125 912,00
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			299 288,70	299 288,70			290 924,28	290 924,28
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		39 470 315,42		39 470 315,42		39 568 315,42		39 568 315,42
Доходы будущих периодов (040140000)	510		13 113 690,00		13 113 690,00		14 873 000,00		14 873 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		506 889,85	54 767,81	561 657,66		567 783,84	67 733,55	635 517,39
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		53 328 573,61	448 763,36	53 777 336,97		55 226 289,60	460 646,33	55 686 935,93
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	12 000,00	- 4 292 540,49	838 577,69	- 3 441 962,80		- 4 649 409,59	721 658,37	- 3 927 751,22
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	12 000,00	49 036 033,12	1 287 341,05	50 335 374,17		50 576 880,01	1 182 304,70	51 759 184,71

* 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		10 330,00	20 600,00	30 930,00				
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								
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							23 107,20	23 107,20
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103							23 107,20	23 107,20
	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					8 550,00	15 115 386,08	3 943 072,97	19 067 009,05
	в том числе:									
	доходы	171					8 550,00	15 072 671,48	3 943 072,97	19 024 294,45
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						42 714,60		42 714,60
18	Выбытия денежных средств, всего	180					8 550,00	15 115 386,08	4 128 105,29	19 252 041,37
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					8 550,00	15 115 386,08	4 128 105,29	19 252 041,37
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 368 115,80	386 933,00	2 755 048,80		2 093 080,90	874 663,00	2 967 743,90
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		210 321,44	7 668,00	217 989,44		199 075,32		199 075,32
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)

(подпись)

Е.А.Тишковская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Г.Климова
(расшифровка подписи)

Филиал-Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Орджоникидзевского района,
ОГРН 1146658009728, ИНН 6658456869, КПП 665801001, 620017, г. Екатеринбург, ул. Корепина, 1

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

Е.Г.Климова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника филиала
(должность)

(подпись)

И.Г.Язовских
(расшифровка подписи)

333 52 81, Yazovskih_ig@ekadm.ru
(телефон, e-mail)

"24 " января 2022г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575792

Владелец Тишковская Елена Алексеевна

Действителен с 29.03.2022 по 29.03.2023