Изюмова Елена Аркадьевна

Подписано цифровой подписью: Изюмова Елена Аркадьевна
Дата: 2023.02.08 17:23:17 +05'00'

(в ред. Приказа Минфина России от 02.11.2021 № 170н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	85.11
Учреждение	по ОКПО	37954601
МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 422 "Лорик"	ИНН	6686001905
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	65701000
Департамент образованя Администрации города Екатеринбурга	по ОКПО	02115977
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ИНН	6661015945
	Глава по БК	906
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	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		11 542 533,86	2 195 812,60	13 738 346,46		12 018 412,07	2 244 407,60	14 262 819,67
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		8 312 532,79	2 012 461,59	10 324 994,38		8 494 126,74	2 073 728,95	10 567 855,69
из них: амортизация основных средств*	021		8 312 532,79	2 012 461,59	10 324 994,38		8 494 126,74	2 073 728,95	10 567 855,69
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		3 230 001,07	183 351,01	3 413 352,08		3 524 285,33	170 678,65	3 694 963,98
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		38 329 860,73		38 329 860,73		35 418 645,92		35 418 645,92
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	119 078,84	435 348,51	1 313 385,46	1 867 812,81	137 300,47	554 540,32	1 010 987,23	1 702 828,02
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
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			7 739,00	7 739,00			5 412,01	5 412,01
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	119 078,84	41 995 210,31	1 504 475,47	43 618 764,62	137 300,47	39 497 471,57	1 187 077,89	40 821 849,93
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			320 788,96	320 788,96			124 623,31	124 623,31
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			320 788,96	320 788,96			124 623,31	124 623,31
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		15 722 325,83	238 673,59	15 960 999,42		52 647 000,00	198 056,52	52 845 056,52
из них: долгосрочная	251						35 742 000,00		35 742 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		20 000,00	5 500,00	25 500,00		8 249,80		8 249,80
из них: долгосрочная	261								

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
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		15 742 325,83	564 962,55	16 307 288,38		52 655 249,80	322 679,83	52 977 929,63
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	119 078,84	57 737 536,14	2 069 438,02	59 926 053,00	137 300,47	92 152 721,37	1 509 757,72	93 799 779,56

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		109 237,23	179 676,70	288 913,93		49 553,40	113 874,18	163 427,58
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		135 154,00	23 020,00	158 174,00		135 568,00	22 070,00	157 638,00
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			494 825,14	494 825,14			501 352,37	501 352,37
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		48 044 181,84		48 044 181,84		45 848 223,36		45 848 223,36
Доходы будущих периодов (040140000)	510		15 722 325,83		15 722 325,83		52 647 000,00		52 647 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		826 378,38	524 816,21	1 351 194,59		930 542,00	549 795,84	1 480 337,84
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		64 837 277,28	1 222 338,05	66 059 615,33		99 610 886,76	1 187 092,39	100 797 979,15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	119 078,84	- 7 099 741,14	847 099,97	- 6 133 562,33	137 300,47	- 7 458 165,39	322 665,33	- 6 998 199,59
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	119 078,84	57 737 536,14	2 069 438,02	59 926 053,00	137 300,47	92 152 721,37	1 509 757,72	93 799 779,56

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с.5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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								
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					407 352,84	18 005 118,18	6 796 289,54	25 208 760,56
	в том числе: доходы	171					407 352,84	18 005 118,18	6 796 289,54	25 208 760,56
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					407 352,84	18 005 118,18	6 992 455,19	25 404 926,21
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					407 352,84	18 005 118,18	6 992 455,19	25 404 926,21
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			2 728,69	2 728,69			2 728,69	2 728,69
21	Основные средства в эксплуатации	210		737 907,37	1 594 176,24	2 332 083,61		710 788,94	1 866 013,38	2 576 802,32
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		237 084,38	23 680,00	260 764,38		237 084,38	23 680,00	260 764,38
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. Изюмова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Климова Е.Г. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Орджоникидзевского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620017, Екатеринбург г, Корепина ул, д. 1
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Начальник филиала (должность) _____ (подпись) Климова Е.Г. (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам.начальника (должность) _____ (подпись) Язовских И.Г. (расшифровка подписи) 333 52 81, Yazovskih_ig@ekadm.ru (телефон, e-mail)

"24 " января 2023 г.