

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение: МБДОУ - Детский сад № 301

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2023
85.11
86684043
6671256756
65701000
02115977
6661015945
906
383

А К Т И В

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		7 874 915,50	257 567,00	8 132 482,50		10 553 540,90	323 822,00	10 877 362,90
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		5 927 866,08	257 567,00	6 185 433,08		8 047 032,76	323 822,00	8 370 854,76
из них:									
амортизация основных средств *	021		5 927 866,08	257 567,00	6 185 433,08		8 047 032,76	323 822,00	8 370 854,76
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		1 947 049,42		1 947 049,42		2 506 508,14		2 506 508,14
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		58 409 657,55		58 409 657,55		54 283 009,95		54 283 009,95
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	4 095,96	99 639,12	170 872,50	274 607,58	750 896,76	1 320 090,10	327 885,95	2 398 874,81
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 (0109000000)		150								
Расходы будущих периодов (040150000)		160		133,37	666,70	800,07			1 624,00	1 624,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)		190	4 095,96	60 456 479,46	171 539,20	60 632 114,62	750 896,76	58 109 608,19	329 509,95	59 190 016,90
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200			179 779,81	179 779,81			433 005,28	433 005,28
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201			179 779,81	179 779,81			433 005,28	433 005,28
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	990 744,00		3 920,00	994 664,00		46 544 000,00	74 764,61	46 618 764,61
из них:										
Долгосрочная		251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		260						47 790,10		47 790,10
из них:										
Долгосрочная		261								

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого	
		1	2	3	4	5	6	7	8		9
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		990 744,00			183 699,81	1 174 443,81		46 591 790,10	507 769,89	47 099 559,99
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350		994 839,96	60 456 479,46	355 239,01	61 806 558,43	750 898,76	104 701 398,29	837 279,84		106 289 576,89

П А С С И В		На начало года										На конец отчетного периода				
		Код строки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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					15 000,00	15 000,00		54 477,31	129 707,60	184 184,91				
из них																
Долгосрочная		411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420			229 498,00			229 498,00		217 584,20	11 451,80	229 036,00				
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									252 586,04	252 586,04				
из них:																
Долгосрочная		471														
Расчеты с учредителем (021006000)		480				65 855 102,11		65 855 102,11		63 059 473,51		63 059 473,51				
Доходы будущих периодов (040140000)		510			990 744,00			990 744,00		46 544 000,00	81 420,00	46 625 420,00				
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520					0,02	0,02		130 008,26	0,02	130 008,28				
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)		550			1 220 242,00	65 855 102,11	15 000,02	67 090 344,13		110 005 543,28	475 165,46	110 480 706,74				
IV. Финансовый результат																
Финансовый результат экономического субъекта		570			- 225 402,04	- 5 398 622,65	340 238,99	- 5 283 785,70	750 898,76	- 5 304 144,99	362 114,38	- 4 191 131,85				
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)		700			994 839,96	60 456 479,46	355 239,01	61 806 558,43	750 898,76	104 701 398,29	837 279,84	106 289 576,89				

* 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	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		6 000,00		6 000,00				
02	Материальные ценности на хранении	020			22 000,00	22 000,00			22 000,00	22 000,00
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 материалы 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			62 337,60	62 337,60			62 337,60	62 337,60
	в том числе:									
	задаток	101								
	заполот	102								
	банковская гарантия	103			62 337,60	62 337,60			62 337,60	62 337,60
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Экспериментальные устройства	130								
13	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
15	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
16	Поступления денежных средств, всего	170					2 110 436,42	9 561 554,86	1 501 038,59	13 173 029,89
17	в том числе:	171					2 110 436,42	9 561 554,86	1 501 038,59	13 173 029,89
	доходы	172								
	расходы	173								
	источники финансирования дефицита	180					2 110 436,42	9 561 554,86	1 247 813,12	12 919 804,42
18	Выбытия денежных средств, всего	181								
	в том числе:	182								
	доходы	183					2 110 436,42	9 561 554,86	1 247 813,12	12 919 804,42
	расходы	200								
	источники финансирования дефицита	210								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	220								
21	Основные средства в эксплуатации	230								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	240								
23	Периодические издания для пользования	250								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	260								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	270								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование									
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	290								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300								
31	Акции по номинальной стоимости	310								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	320								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	330								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	350								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда									

Руководитель
(Уполномоченное лицо)


(подпись)

Красникова О.Р.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Буткова Т.П.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского района
ИНН 6658456809 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620014, Екатеринбург г. Шейнкмана ул. д. 30, корп. А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

Бугакова Т.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. начальника
(должность)

(подпись)

Лобова Т.Б.
(расшифровка подписи)

376-44-54
(телефон, e-mail)

24 января 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575880

Владелец Еремина Оксана Валерьевна

Действителен с 06.07.2022 по 06.07.2023