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

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	85.11
Учреждение МАДОУ детский сад № 17	по ОКПО	26439762
	ИНН	6685040926
Обособленное подразделение		
Учредитель Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	по ОКТМО	65701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	02115977
	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		17 765 014,18	1 415 505,36	19 180 519,54		17 918 014,18	1 514 046,36	19 432 060,54
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		13 034 105,94	1 415 505,36	14 449 611,30		13 673 638,80	1 514 046,36	15 187 685,16
из них: амортизация основных средств*	021		13 034 105,94	1 415 505,36	14 449 611,30		13 673 638,80	1 514 046,36	15 187 685,16
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		4 730 908,24		4 730 908,24		4 244 375,38		4 244 375,38
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		87 758 082,02		87 758 082,02		87 758 082,02		87 758 082,02
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	11 000,00	760 606,88	716 305,58	1 487 912,46		660 232,55	780 365,57	1 440 598,12
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		48,00		48,00		48,00		48,00
из них: долгосрочные	101		48,00		48,00		48,00		48,00
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		3 062,64		3 062,64			3 666,67	3 666,67
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	11 000,00	93 252 707,78	716 305,58	93 980 013,36		92 662 737,95	784 032,24	93 446 770,19
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			629 975,51	629 975,51			694 121,22	694 121,22
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			629 975,51	629 975,51			694 121,22	694 121,22
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		24 629 902,12	108 268,40	24 738 170,52		28 491 154,00	139 401,50	28 630 555,50
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		168 390,58		168 390,58				
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		24 798 292,70	738 243,91	25 536 536,61		28 491 154,00	833 522,72	29 324 676,72
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	11 000,00	118 051 000,48	1 454 549,49	119 516 549,97		121 153 891,95	1 617 554,96	122 771 446,91

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		151 755,05	266 164,65	417 919,70		305 202,85	218 865,93	524 068,78
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		283 032,00	11 793,00	294 825,00		325 910,00	10 945,00	336 855,00
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			473 804,94	473 804,94			412 961,42	412 961,42
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		102 049 999,19		102 049 999,19		102 165 799,19		102 165 799,19
Доходы будущих периодов (040140000)	510		24 627 048,00		24 627 048,00		28 465 048,00		28 465 048,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 146 536,63	13 589,37	1 160 126,00		1 317 845,31	14 695,82	1 332 541,13
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		128 258 370,87	765 351,96	129 023 722,83		132 579 805,35	657 468,17	133 237 273,52
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	11 000,00	- 10 207 370,39	689 197,53	- 9 507 172,86		- 11 425 913,40	960 086,79	- 10 465 826,61
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	11 000,00	118 051 000,48	1 454 549,49	119 516 549,97		121 153 891,95	1 617 554,96	122 771 446,91

* 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		9 685,00		9 685,00				
02	Материальные ценности на хранении	020			17 701,00	17 701,00			17 701,00	17 701,00
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								
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								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170					84 719,60	26 990 570,79	7 031 899,48	34 107 189,87
	в том числе: доходы	171					84 719,60	26 973 074,62	7 031 899,48	34 089 693,70
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						17 496,17		17 496,17
18	Выбытия денежных средств, всего	180					84 719,60	26 990 570,79	6 967 753,77	34 043 044,16
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					84 719,60	26 990 570,79	6 967 753,77	34 043 044,16
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 333 774,26	981 466,95	3 315 241,21		2 365 402,57	1 224 967,95	3 590 370,52
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		532 983,82	2 739,80	535 723,62		532 983,82	2 739,80	535 723,62
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		5 734,50	78 096,15	83 830,65		5 734,50	132 644,15	138 378,65
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) Риль С.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Баранова Т.М. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Октябрьского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620000, Екатеринбург г, Мичурина ул, д. 205
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Начальник филиала (должность) _____ (подпись) Баранова Т.М. (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам.нач.филиала (должность) _____ (подпись) Завадская Н.А. (расшифровка подписи) 261-44-64 (телефон, e-mail)

" 24 "____января_____ 20 22 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575797

Владелец Риль Светлана Владимировна

Действителен С 30.06.2022 по 30.06.2023