(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 МБДОУ детский сад № 377	по ОКПО	12303266
	ИНН	6686010145
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		12 536 010,36	572 254,00	13 108 264,36		12 616 010,36	572 254,00	13 188 264,36
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		8 683 286,12	572 254,00	9 255 540,12		8 955 605,32	572 254,00	9 527 859,32
из них: амортизация основных средств*	021		8 683 286,12	572 254,00	9 255 540,12		8 955 605,32	572 254,00	9 527 859,32
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		3 852 724,24		3 852 724,24		3 660 405,04		3 660 405,04
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		4 429 341,84		4 429 341,84		5 365 489,68		5 365 489,68
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		560 620,18	820 824,35	1 381 444,53		626 501,49	832 241,63	1 458 743,12
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								
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		0,04	5 662,52	5 662,56			3 900,01	3 900,01
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190		8 842 686,30	826 486,87	9 669 173,17		9 652 396,21	836 141,64	10 488 537,85
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			292 036,55	292 036,55			483 490,68	483 490,68
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			292 036,55	292 036,55			483 490,68	483 490,68
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		14 065 000,00	97 461,31	14 162 461,31		46 834 000,00	75 245,57	46 909 245,57
из них: долгосрочная	251						31 744 000,00		31 744 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260						17 896,53		17 896,53
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		14 065 000,00	389 497,86	14 454 497,86		46 851 896,53	558 736,25	47 410 632,78
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350		22 907 686,30	1 215 984,73	24 123 671,03		56 504 292,74	1 394 877,89	57 899 170,63

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		122 367,61	158 086,10	280 453,71		83 151,47	57 602,84	140 754,31
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		22 982,00	3 000,00	25 982,00		23 442,00	2 149,00	25 591,00
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			221 660,82	221 660,82			294 512,41	294 512,41
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		15 159 065,50		15 159 065,50		16 095 213,34		16 095 213,34
Доходы будущих периодов (040140000)	510		14 065 000,00		14 065 000,00		46 834 000,00		46 834 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		569 800,01	92 711,00	662 511,01		577 537,91	115 359,65	692 897,56
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		29 939 215,12	475 457,92	30 414 673,04		63 613 344,72	469 623,90	64 082 968,62
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 7 031 528,82	740 526,81	- 6 291 002,01		- 7 109 051,98	925 253,99	- 6 183 797,99
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700		22 907 686,30	1 215 984,73	24 123 671,03		56 504 292,74	1 394 877,89	57 899 170,63

* 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			32 412,00	32 412,00				
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			32 412,00	32 412,00				
	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					18 550,00	15 529 653,20	4 843 070,26	20 391 273,46
	в том числе: доходы	171					18 550,00	15 529 653,20	4 843 070,26	20 391 273,46
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					18 550,00	15 529 653,20	4 651 616,13	20 199 819,33
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					18 550,00	15 529 653,20	4 651 616,13	20 199 819,33
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 513 729,86	321 786,00	1 835 515,86		1 536 497,86	323 366,00	1 859 863,86
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		246 617,21		246 617,21		246 617,21		246 617,21
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) Кириллова М.В. (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.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022101

Владелец Южакова Анастасия Владимировна

Действителен С 14.04.2023 по 13.04.2024