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

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

			коды
		Форма по ОКУД	0503730
	на 1 января 2023 г.	Дата	01.01.2023
		ОКВЭД	85.11
Учреждение	МАДОУ - детский сад комбинированного вида № 559	πο ΟΚΠΟ	46658963
		NHH	6658078705
Обособленное подразделение			
Учредитель	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	πο ΟΚΤΜΟ	65701000
Наименование органа,		πο ΟΚΠΟ	02115977
осуществляющего		ИНН	6661015945
полномочия учредителя		Глава по БК	906
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
		80°	

			На на	чало года		На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном 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		30 034 068,73	1 835 788,13	31 869 856,86		30 044 313,86	2 109 330,36	32 153 644,22	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		17 939 522,08	1 732 859,37	19 672 381,45		18 323 390,22	2 038 651,95	20 362 042,17	
из них: амортизация основных средств*	021		17 939 522,08	1 732 859,37	19 672 381,45		18 323 390,22	2 038 651,95	20 362 042,17	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		12 094 546,65	102 928,76	12 197 475,41		11 720 923,64	70 678,41	11 791 602,05	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, и010200000)*	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		91 893 260,25		91 893 260,25		83 263 339,25		83 263 339,25	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	26 470,00	390 221,70	901 813,90	1 318 505,60	26 470,00	398 408,82	1 254 836,34	1 679 715,16	
из них: внеоборотные	081									

			На на	чало года			На конец отче	тного периода	
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном 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				550.17				
Расходы будущих периодов (040150000)	160			552,47	552,47				
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	26 470,00	104 378 028,60	1 005 295,13	105 409 793,73	26 470,00	95 382 671,71	1 325 514,75	96 734 656,46
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			1 329 020,32	1 329 020,32			1 121 237,32	1 121 237,32
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			1 329 020,32	1 329 020,32			1 121 237,32	1 121 237,32
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		28 893 537,00	111 150,04	29 004 687,04		95 103 971,97	7 136 961,04	95 240 933,01
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260						15 568,4	9	15 568,49
из них: долгосрочная	261								

	T		На на	чало года			На конец отче	тного периода	
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном 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	271		8.						
долгосрочные 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		28 893 537,00		30 333 707,36 135 743 501,09		95 119 540,46 190 502 212,17		96 377 738,82 193 112 395,28
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	26 470,00	133 271 565,60	2 445 465,49	100 1 40 00 1,00				

.

*

			На на	чало года	На конец отчетного периода				
ПАССИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном 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		8,						
из них долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		298 069,63	140 660,91	438 730,54		176 951,91	115 448,73	292 400,64
из них долгосрочная	411				110,100,00		374 554,15	33 901.85	408 456,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		392 119,00	18 290,00	410 409,00		574 554,15	00 00 1,00	400 400,00
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			612 121,72	612 121,72	2		648 746,74	648 746,74
из них: долгосрочная	471						111 709 629.69	36 890,00	111 746 519,69
Расчеты с учредителем (021006000)	480		120 310 965,69		120 347 855,69		95 093 435.83		95 093 435,83
Доходы будущих периодов (040140000)	510		28 893 537,00		28 893 537,00 806 160,32		724 748,10		782 727,08
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		131 321,40	00 002,04	000 100,07				
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		150 632 018,8	876 795,47	151 508 814,2	7	208 079 319,6	8 892 966,30	208 972 285,98
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	570	26 470,00	- 17 360 453,2	1 568 670,02	- 15 765 313,1				- 15 859 890,7
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	26 470,00	133 271 565,6	2 445 465,49	135 743 501,0	9 26 470,00	190 502 212,1	7 2 583 713,11	193 112 395,2

* 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

				На начал	о года			На конец отчетн		
Номер забалан- сового	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
счета		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
01	Имущество, полученное в пользование	010			17 600,00	17 600,00			17 600,00	17 600,00
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
03	Сомнительная задолженность, всего	040								
04	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
05	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
	Материальные центенные подарки, сувениры	070								
07		080								
08	Путевки неоплаченные Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен	090								
09	изношенных Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			2 210,00	2 210,00				
10	в том числе:	101								
	задаток	102								
	залог	103			2 210,00	2 210,00)			
	банковская гарантия	104								
	поручительство	105								
12	иное обеспечение Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Форма 0503730 с.6 8 9 10 11 7 4 5 6 2 3 1 130 13 Экспериментальные устройства Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств 150 на счете государственного (мунципального) учреждения 15 Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения 160 16 законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок 9 849 977,19 42 376 733,19 30 661 164,06 170 1 865 591,94 17 Поступления денежных средств, всего в том числе: 9 849 977,19 42 376 733,19 30 661 164,06 1 865 591,94 171 доходы 172 расходы 173 источники финансирования дефицита 30 661 164.06 10 057 760,19 42 584 516,19 1 865 591.94 180 18 Выбытия денежных средств, всего в том числе: 181 доходы 30 661 164.06 10 057 760,19 42 584 516,19 182 1 865 591,94 расходы 183 источники финансирования дефицита 0,86 0.86 200 20 Задолженность, не востребованная кредиторами, всего 1 643 466,69 2 409 350,61 765 883,92 1 374 569,69 210 734 183,42 2 108 753,11 21 Основные средства в эксплуатации Материальные ценности, полученные по централизованному 220 22 снабжению 230 23 Периодические издания для пользования 240 Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление 24 250 25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 440 490,47 419 360,47 21 130.00 21 130,00 440 490,47 260 419 360,47 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 26 Материальные ценности, выданные в личное пользование 109 520,69 109 520,69 109 520,69 109 520,69 270 27 работникам (сотрудникам) * 290 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 30 300 31 Акции по номинальной стоимости 310 Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии 38 Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта 320 39 концессии 330 40 Финансовые активы в управляющих компаниях Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного 350 подряда 45

Руководитель

(расшифровка подписи)

Новоселова С.А.

Главный бухгалтер

(подпись)

Пешина Л.В. (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо) (подпись)

	Централизованная бухгал		района ИНН 6658456869 КПП 665801001 620014, Екатеринбург г, Хомян (наименование, ОГРН, ИНН, КПГ	кова ул, д. 5, корп. А
	Руководитель (уполномоченное <mark>лицо)</mark>	Начальник филиала (должность)	(подпись)	Пешина Л.В. (расшифровка подписи)
Исполнитель	Зам.начальника (должность)	(подпись)	Рослякова Н.А. (расшифровка подписи)	<u>371-57-52, roslyakova_na@ekadm.ru</u> (телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448729916

Владелец Новоселова Светлана Александровна

Действителен С 03.06.2024 по 03.06.2025