

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

МБДОУ - детский сад № 519

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	85.11
ИНН	51829987
	6664067758
по ОКТМО	55701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

	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		13 079 320,01	910 914,90	13 990 234,91		13 155 172,31	970 485,90	14 125 658,21
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		8 448 403,69	884 337,66	9 332 741,35		8 935 719,69	950 694,42	9 886 414,11
из них:									
амортизация основных средств*	021		8 448 403,69	884 337,66	9 332 741,35		8 935 719,69	950 694,42	9 886 414,11
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		4 630 916,32	26 577,24	4 657 493,56		4 219 452,62	19 791,48	4 239 244,10
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		32 253 927,20		32 253 927,20		32 253 927,20		32 253 927,20
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	10 100,00	375 911,92	631 517,53	1 017 529,45	6 600,00	371 031,49	782 772,21	1 160 403,70
из них:									
внеоборотные	081								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	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	7 314,00	18 070,62	27 622,07	53 006,69		100,00	333,36	433,36
Итого по разделу I									
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	17 414,00	37 278 826,06	685 716,84	37 981 956,90	6 600,00	36 844 511,31	802 897,05	37 654 008,36
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			340 360,03	340 360,03			711 297,52	711 297,52
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			340 360,03	340 360,03			711 297,52	711 297,52
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		14 059 187,34	42 910,00	14 102 097,34		16 866 000,00	57 390,50	16 923 390,50
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		6 384,48		6 384,48				
из них:									
долгосрочная	261								

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
1	2				6				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.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340		14 065 571,82	383 270,03	14 448 841,85		16 866 000,00	768 688,02	17 634 688,02
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	17 414,00	51 344 397,88	1 068 986,87	52 430 798,75	6 600,00	53 710 511,31	1 571 585,07	55 288 696,38

П А С С И В		Код строки	На начало года					На конец отчетного периода					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства													
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего													
из них													
долгосрочные													
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего													
из них													
долгосрочная													
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)													
Иные расчеты, всего													
в том числе:													
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)													
внутриведомственные расчеты (0304040000)													
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)													
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)													
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего													
из них:													
долгосрочная													
Расчеты с учредителем (0210060000)													
Доходы будущих периодов (0401400000)													
Резервы предстоящих расходов (0401600000)													
Итого по разделу III													
(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)													
IV. Финансовый результат													
Финансовый результат экономического субъекта													
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)													

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

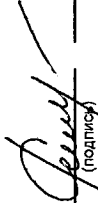
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер 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	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	9 540,00	23 187,50	31 322,50	64 050,00				
02	Материальные ценности на хранении	020			19 500,00	19 500,00			19 500,00	19 500,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040			14 121,18	14 121,18			14 121,18	14 121,18
	Сомнительные долги	льные			12 121,18	12 121,18			12 121,18	12 121,18
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	Зapasные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			86 896,80	86 896,80				
	в том числе:	101								
	задаток	102								
	залог	103								
	банковская гарантия	104			86 896,80	86 896,80				
	поручительство	105								
	иное обеспечение									
12	Специоборудование 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					87 993,34	15 761 596,84	4 354 527,69	20 204 117,87
	в том числе:									
	доходы	171					87 993,34	15 715 118,59	4 354 527,69	20 157 639,62
	расходы	172						46 478,25		46 478,25
18	Источники финансирования дефицита	173								
	Выбытия денежных средств, всего	180					87 993,34	15 761 596,84	3 983 590,20	19 833 180,38
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					87 993,34	15 761 596,84	3 983 590,20	19 833 180,38
20	Источники финансирования дефицита	183								
21	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			6 395,46	6 395,46			6 395,46	6 395,46
22	Основные средства в эксплуатации	210		458 075,27	769 109,65	1 227 184,92		526 205,27	830 932,36	1 357 137,63
23	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
24	Периодические издания для пользования	230								
25	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	250								
27	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		346 958,03		346 958,03		346 958,03		346 958,03
28	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		11 137,67	698,04	11 835,71		11 137,67	698,04	11 835,71
29	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
30	Акции по номинальной стоимости	300								
31	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
32	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
33	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
34	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								

Руководитель (уполномоченное лицо)		Кашапова Л.Ю. (расшифровка подписи)	Главный бухгалтер		Тертышная Т.Н. (расшифровка подписи)
Исполнитель	Зам.начальника (должность)	Овчинникова С.С. (расшифровка подписи)	Начальник филиала (должность)		Тертышная Т.Н. (расшифровка подписи)
		210-29-35 (телефон, e-mail)			

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 114658009728
620130, Екатеринбург г, Чайковского ул, д. 89
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия
Руководитель
(уполномоченное лицо)
Зам.начальника
(должность)
Начальник филиала
(должность)
Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575952

Владелец Кацапова Лилия Юрьевна

Действителен с 18.04.2022 по 18.04.2023