

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Учреждение
МАДОУ детский сад № 170

Обособленное подразделение
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учредитель
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Учреждение
МАДОУ детский сад № 170

Обособленное подразделение
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учредитель
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2023	ОКВЗД
85.11	по ОКПО
45596674	ИНН
6686055080	по ОКТМО
	по ОКПО
	ИНН
	Глава по БК
	по ОКЕИ
	383

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		10 527 274,56	537 548,00	11 064 822,56		10 579 074,56	501 948,00	11 081 022,56
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		8 612 578,49	517 050,01	9 129 628,50		8 870 995,29	501 948,00	9 372 943,29
из них:									
амортизация основных средств*	021		8 612 578,49	517 050,01	9 129 628,50		8 870 995,29	501 948,00	9 372 943,29
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		1 914 696,07	20 497,99	1 935 194,06		1 708 079,27		1 708 079,27
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		21 264 087,84		21 264 087,84		21 917 314,80		21 917 314,80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 480,00	638 663,17	303 096,98	943 240,15		688 438,40	331 315,80	1 019 754,20
из них:									
внеоборотные	081								

АКТИВ	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
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			1 500,04	1 500,04				
Итого по разделу I									
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	1 480,00	23 817 447,08	325 095,01	24 144 022,09		24 313 832,47	331 315,80	24 645 148,27
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			102 793,97	102 793,97			84 761,64	84 761,64
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			102 793,97	102 793,97			84 761,64	84 761,64
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		10 601 000,00	50 908,97	10 651 908,97		36 078 000,00	12 010,75	36 090 010,75
из них:									
долгосрочная	251						24 504 000,00		24 504 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260						4 156,40		4 156,40
из них:									
долгосрочная	261								

Форма 0503730 с.3											
А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого	итого
		1	2	3	4	5	6	7	8		
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	2										
из них	270										
долгосрочные	271										
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280										
из них	282										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290										
Вложения в финансовые активы (021500000)											
Итого по разделу II	340				10 601 000,00	153 702,94	10 754 702,94		36 082 156,40	96 772,39	36 178 928,79
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	350			1 480,00	34 418 447,08	478 797,95	34 898 725,03		60 395 988,87	428 088,19	60 824 077,06
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)											

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства	2								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410		86 910,02	79 056,53	165 966,55		81 187,21	57 447,70	138 634,91
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420		81 777,00	2 697,00	84 474,00		79 851,00	4 203,00	84 054,00
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431								
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470			117 335,98	117 335,98			99 909,77	99 909,77
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		30 258 115,10		30 258 115,10		31 061 549,38		31 061 549,38
Доходы будущих периодов (0401400000)	510		10 601 000,00		10 601 000,00		36 078 000,00		36 078 000,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		102 171,82	26 639,91	128 811,73		75 152,83	35 514,60	110 667,43
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		41 129 973,94	225 729,42	41 355 703,36		67 375 740,42	197 075,07	67 572 815,49
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 480,00	- 6 711 526,86	253 068,53	- 6 456 978,33		- 6 979 751,55	231 013,12	- 6 748 738,43
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	1 480,00	34 418 447,08	478 797,95	34 898 725,03		60 395 988,87	428 088,19	60 824 077,06

* 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								
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								
	в том числе:	101								
	задаток	102								
	залог	103								
	банковская гарантия	104								
	поручительство	105								
	иное обеспечение									
12	Спецоорудование 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						2	3	
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					8 550,00	11 086 835,78	2 590 347,35	13 685 733,13
	в том числе:									
	доходы	171					8 550,00	11 086 835,78	2 590 347,35	13 685 733,13
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					8 550,00	11 086 835,78	2 608 379,68	13 703 765,46
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					8 550,00	11 086 835,78	2 608 379,68	13 703 765,46
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			436,92	436,92			436,92	436,92
21	Основные средства в эксплуатации	210		742 003,50	282 645,73	1 024 649,23		731 920,54	424 288,39	1 156 188,93
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		351 714,80		351 714,80		351 714,80		351 714,80
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								

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575829

Владелец Цурган Оксана Александровна

Действителен с 08.04.2022 по 08.04.2023