

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 _____ января _____ 2023 г.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	01.01.2023
85.11	ОКВЭД
16629645	по ОКПО
6670318230	ИНН
65701000	по ОКТМО
02115977	по ОКПО
906	ИНН
383	Глава по БК
	по ОКЕИ

Учреждение
МАДОУ - детский сад № 81

Обособленное подразделение

Учредитель
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода			итого	итого		
		деятельность по государственному у заданию	деятельность по государственному у заданию	деятельность по государственному у заданию				
	3	4	5	6	7	8	9	10
1								
А К Т И В								
I. Нефинансовые активы								
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	169 983 464,46	1 124 973,50	171 108 437,96		170 024 138,29	1 379 188,45	171 403 326,74
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	26 375 314,28	1 100 394,89	27 475 709,17		29 191 996,11	1 359 608,80	30 551 604,91
	из них:							
021	амортизация основных средств*	26 375 314,28	1 100 394,89	27 475 709,17		29 191 996,11	1 359 608,80	30 551 604,91
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	143 608 150,18	24 578,61	143 632 728,79		140 832 142,18	19 579,65	140 851 721,83
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*							
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*							
	из них:							
051	амортизация нематериальных активов*							
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)							
070	Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	78 478 645,82		78 478 645,82		72 855 254,19		72 855 254,19
080	Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	1 193 780,53	1 657 942,79	4 001 377,26	1 192 292,53	1 903 265,49	1 016 054,51	4 111 612,53
	из них:							
081	внеоборотные							

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
										деятельность с целевыми средствами
2	1									
III. Обязательства										
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего									
401	из них долгосрочные									
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		223 101,40	108 375,54	331 476,94		60 606,31	148 527,35	209 133,66	
411	из них долгосрочная									
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		283 294,93	79 584,00	362 878,93		270 163,00	104 951,00	375 114,00	
430	Иные расчеты, всего									
	в том числе:									
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
432	внутриведомственные расчеты (030404000)									
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)									
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			777 542,35	777 542,35			892 340,96	892 340,96	
471	из них: долгосрочная									
480	Расчеты с учредителем (021006000)		240 618 602,32		240 618 602,32		234 995 210,69		234 995 210,69	
510	Доходы будущих периодов (040140000)		32 959 440,00	35,55	32 959 475,55		111 541 000,00	53,54	111 541 053,54	
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)		1 496 625,02	71 844,85	1 568 469,87		1 736 459,15	73 286,94	1 809 746,09	
550	Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)		275 581 063,67	1 037 382,29	276 618 445,96		348 603 439,15	1 219 159,79	349 822 598,94	
570	IV. Финансовый результат									
570	Финансовый результат экономического субъекта		- 18 875 551,53	1 371 580,42	- 16 310 190,58		- 21 460 443,94	1 475 253,39	- 18 792 898,02	
700	БАЛАНС (стр.550 + стр.570)		1 193 780,53	2 408 962,71	260 308 255,38		327 142 995,21	2 694 413,18	331 029 700,92	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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					10 000,00	34 910 180,25	12 256 716,95	47 176 897,20
	в том числе:									
	доходы	171					10 000,00	34 910 180,25	12 256 716,95	47 176 897,20
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					10 000,00	34 910 180,25	11 862 393,62	46 782 573,87
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					10 000,00	34 910 180,25	11 862 393,62	46 782 573,87
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			23 462,60	23 462,60			57 446,04	57 446,04
21	Основные средства в эксплуатации	210		4 974 455,32	728 472,03	5 702 927,35		5 019 081,52	786 959,03	5 806 040,55
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		1 380 479,96	3 760,00	1 384 239,96		1 380 479,96	3 760,00	1 384 239,96
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	31 930,21	6 680,60	32 403,00	71 013,81				
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)

Федотова Ю.Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620062, Екатеринбург г, Первомайская ул, д. 76а
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Зам.начальника
(должность)

Бабушкина В.А.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

24.01.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575971

Владелец Федотова Юлия Геннадьевна

Действителен с 24.04.2022 по 24.04.2023