

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение	МБДОУ детский сад № 392
Обособленное подразделение	
Учредитель	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	91074323
ИНН	6673230802
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

на 1 января 2022 г.

А К Т И В

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		12 157 825,11	833 676,51	12 991 501,62		12 181 944,21	825 676,51	13 007 620,72
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		8 528 321,20	804 302,79	9 332 623,99		8 803 549,51	803 965,51	9 607 515,02
из них:									
амортизация основных средств*	021		8 528 321,20	804 302,79	9 332 623,99		8 803 549,51	803 965,51	9 607 515,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		3 629 503,91	29 373,72	3 658 877,63		3 378 394,70	21 711,00	3 400 105,70
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		38 377 742,86		38 377 742,86		38 377 742,86		38 377 742,86
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	12 000,00	656 578,25	446 305,53	1 114 883,78		699 083,85	596 965,87	1 296 049,72
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		7 775,02	12 425,89	20 200,91			883,37	883,37
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	12 000,00	42 671 600,04	488 105,14	43 171 705,18		42 455 221,41	619 580,24	43 074 781,65
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			910 132,47	910 132,47			1 038 069,69	1 038 069,69
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			910 132,47	910 132,47			1 038 069,69	1 038 069,69
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		13 039 968,93	11 383,23	13 051 352,16		14 203 287,50	15 423,47	14 218 710,97
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		1 027,68		1 027,68				
из них:									
долгосрочная	261								

А К Т И В	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) (0207000000), всего	270								
из них									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II									
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340		13 040 996,61	921 515,70	13 962 512,31		14 203 287,50	1 053 493,16	15 256 780,66
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	12 000,00	55 712 596,65	1 409 620,84	57 134 217,49		56 658 508,91	1 673 053,40	58 331 562,31

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400								
из них									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410		105 128,55	90 694,80	195 823,35		122 980,63	103 678,76	226 659,39
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420		125 265,00	7 049,00	132 314,00		144 990,00	8 468,00	153 458,00
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			205 809,10	205 809,10			280 991,80	280 991,80
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		48 708 639,46		48 708 639,46		48 753 090,82		48 753 090,82
Доходы будущих периодов (0401400000)	510		13 008 690,00		13 008 690,00		14 203 287,50		14 203 287,50
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		320 110,07	55 716,82	375 826,89		255 547,28	66 746,39	322 293,67
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		62 267 833,08	359 269,72	62 627 102,80		63 479 896,23	459 884,95	63 939 781,18
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	12 000,00	-6 555 236,43	1 050 351,12	-5 492 885,31		-6 821 387,32	1 213 168,45	-5 608 218,87
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	12 000,00	55 712 596,65	1 409 620,84	57 134 217,49		56 658 508,91	1 673 053,40	58 331 562,31

* 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		10 330,00	16 850,00	27 180,00				
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	Задаток	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			27 840,00	27 840,00			32 412,00	32 412,00
	в том числе:									
	заполн	101								
	банковская гарантия	102								
	поручительство	103			27 840,00	27 840,00			32 412,00	32 412,00
	иное обеспечение	104								
	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	105								
12		120								

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575916

Владелец Шумихина Любовь Ивановна

Действителен с 26.02.2021 по 26.02.2022