

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение

МБДОУ - детский сад № 250

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2022

85.11

51829993

6664067701

65701000

02115977

6661015945

906

383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному 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		23 618 139,83	2 905 544,05	26 523 683,88		23 909 250,80	3 204 533,05	27 113 783,85
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		14 459 639,70	2 832 263,34	17 291 903,04		15 026 422,91	3 149 962,38	18 176 385,29
из них:									
амортизация основных средств*	021		14 459 639,70	2 832 263,34	17 291 903,04		15 026 422,91	3 149 962,38	18 176 385,29
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		9 158 500,13	73 280,71	9 231 780,84		8 882 827,89	54 570,67	8 937 398,56
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		76 368 645,70		76 368 645,70		76 368 645,70		76 368 645,70
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	48 365,24	655 197,74	1 184 107,76	1 887 670,74	35 770,24	637 791,23	1 185 817,75	1 859 379,22
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	7 473,00	11 656,25	48 617,90	67 747,15		100,00	4 843,36	4 943,36
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	55 838,24	86 193 999,82	1 306 006,37	87 555 844,43	35 770,24	85 889 364,82	1 245 231,78	87 170 366,84
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			483 863,05	483 863,05			912 425,09	912 425,09
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			483 863,05	483 863,05			912 425,09	912 425,09
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		22 270 358,92	68 615,37	22 338 974,29		27 261 000,00	54 135,84	27 315 135,84
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		11 552,01	10 800,00	22 352,01		5 504,15		5 504,15
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) (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.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340		22 281 910,93	563 278,42	22 845 189,35		27 266 504,15	966 560,93	28 233 065,08
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	55 838,24	108 475 910,75	1 869 284,79	110 401 033,78	35 770,24	113 155 868,97	2 211 792,71	115 403 431,92

П А С С 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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		101 080,49	277 919,57	379 000,06		191 471,04	216 262,37	407 733,41
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		272 487,82	23 611,18	296 099,00		305 636,46	28 767,54	334 404,00
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			616 821,39	616 821,39			579 055,73	579 055,73
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		97 522 825,60		97 522 825,60		97 730 261,72		97 730 261,72
Доходы будущих периодов (040140000)	510		22 222 000,00		22 222 000,00		27 261 000,00	6 047,48	27 267 047,48
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		637 892,40	25 141,06	663 033,46		770 669,48	39 244,35	809 913,83
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		120 756 286,31	943 493,20	121 699 779,51		126 259 038,70	869 377,47	127 128 416,17
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	55 838,24	- 12 280 375,56	925 791,59	- 11 298 745,73	35 770,24	- 13 103 169,73	1 342 415,24	- 11 724 984,25
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	55 838,24	108 475 910,75	1 869 284,79	110 401 033,78	35 770,24	113 155 868,97	2 211 792,71	115 403 431,92

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	9 540,00	15 195,00	57 716,00	82 451,00				
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								
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:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование 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					587 116,59	25 123 541,67	8 036 362,35	33 747 020,61
	в том числе:									
	доходы	171					587 116,59	25 075 182,75	8 036 362,35	33 698 661,69
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						48 358,92		48 358,92
18	Выбытия денежных средств, всего	180					587 116,59	25 123 541,67	7 607 800,31	33 318 458,57
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					587 116,59	25 123 541,67	7 607 800,31	33 318 458,57
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			3 869,83	3 869,83			3 869,83	3 869,83
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 168 900,84	1 380 105,72	2 549 006,56		1 167 250,94	1 574 104,72	2 741 355,66
	ценности, полученные по централизованному	220								
	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		372 584,68	1 197,34	373 782,02		372 284,68	1 197,34	373 482,02
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								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Рыкова Т.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620130, Екатеринбург г, Чайковского ул, д. 89

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)

(подпись)

Овчинникова С.С.
(расшифровка подписи)

210-29-35
(телефон, e-mail)

" 24 " января 2022 г.