(в ред. Приказа Минфина России от 02.11.2021 № 170н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2022
		ОКВЭД	85.11
Учреждение	МБДОУ детский сад № 246	по ОКПО	12304478
		ИНН	6686010240
Обособленное подразделение			
Учредитель	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	по ОКТМО	65701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	02115977
		ИНН	6661015945
		Глава по БК	906
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		9 421 471,28	395 463,00	9 816 934,28		9 465 595,24	407 763,00	9 873 358,24
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		7 637 939,86	395 463,00	8 033 402,86		7 821 407,11	407 763,00	8 229 170,11
из них: амортизация основных средств*	021		7 637 939,86	395 463,00	8 033 402,86		7 821 407,11	407 763,00	8 229 170,11
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		1 783 531,42		1 783 531,42		1 644 188,13		1 644 188,13
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		26 506 249,44		26 506 249,44		26 506 249,44		26 506 249,44
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	12 000,00	500 497,35	253 066,36	765 563,71		534 485,19	327 054,46	861 539,65
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								
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	28 790 278,21	253 066,36	29 055 344,57		28 684 922,76	327 054,46	29 011 977,22
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			231 356,83	231 356,83			364 399,63	364 399,63
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			231 356,83	231 356,83			364 399,63	364 399,63
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		10 117 808,28	115 521,77	10 233 330,05		11 042 000,00	63 766,36	11 105 766,36
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260							875,00	875,00
из них: долгосрочная	261								

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
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		10 117 808,28	346 878,60	10 464 686,88		11 042 000,00	429 040,99	11 471 040,99
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	12 000,00	38 908 086,49	599 944,96	39 520 031,45		39 726 922,76	756 095,45	40 483 018,21

ПАССИВ	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		100 043,04	54 239,40	154 282,44		104 022,65	83 012,83	187 035,48
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		107 818,00	3 865,00	111 683,00		104 085,00	3 904,00	107 989,00
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			146 383,30	146 383,30			126 937,00	126 937,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		34 377 913,08		34 377 913,08		34 377 913,08		34 377 913,08
Доходы будущих периодов (040140000)	510		10 073 000,00		10 073 000,00		11 042 000,00	2 875,00	11 044 875,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		196 644,24	32 097,50	228 741,74		512 534,36	38 326,06	550 860,42
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		44 855 418,36	236 585,20	45 092 003,56		46 140 555,09	255 054,89	46 395 609,98
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	12 000,00	- 5 947 331,87	363 359,76	- 5 571 972,11		- 6 413 632,33	501 040,56	- 5 912 591,77
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	12 000,00	38 908 086,49	599 944,96	39 520 031,45		39 726 922,76	756 095,45	40 483 018,21

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с.5

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	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		1 805,00		1 805,00				
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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			28 362,00	28 362,00			29 061,30	29 061,30
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			28 362,00	28 362,00			29 061,30	29 061,30
	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					42 550,00	10 817 275,90	2 041 858,52	12 901 684,42
	в том числе: доходы	171					42 550,00	10 772 467,62	2 041 858,52	12 856 876,14
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						44 808,28		44 808,28
18	Выбытия денежных средств, всего	180					42 550,00	10 817 275,90	1 908 815,72	12 768 641,62
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					42 550,00	10 817 275,90	1 908 815,72	12 768 641,62
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 007 517,00	200 534,00	1 208 051,00		1 007 517,00	207 510,00	1 215 027,00
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		225 413,80		225 413,80		333 741,93		333 741,93
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) Л.А.Шевнина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.Г.Климова (расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 246» ОГРН 1176658011517

Филиал-Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Орджоникидзевского района, ОГРН 1146658009728, ИНН 6658456869, КПП 665801001, 620017, г. Екатеринбург, ул. Корепина, 1

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Начальник филиала (должность) _____ (подпись) Е.Г.Климова (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам.начальника филиала (должность) _____ (подпись) И.Г.Язовских (расшифровка подписи) 333 52 81, Yazovskih_ig@ekadm.ru (телефон, e-mail)

"24 " января 2022г.