

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января _____ 2023 г.

Учреждение

МАДОУ ЦРР - детский сад № 550 "Академия Успеха"

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата

01.01.2023

ОКВЭД

85.11

по ОКПО

90071067

ИНН

6670325453

по ОКТМО

65701000

по ОКПО

02115977

ИНН

Глава по БК

906

по ОКЕИ

383

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
I. Нефинансовую активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		15 087 427,63	5 012 271,67	20 099 699,30				
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		8 303 801,02	5 331 350,37	13 725 150,39		15 230 707,93	6 183 656,67	21 414 364,30
из них:							8 602 101,45	5 704 563,81	14 306 665,26
амортизация основных средств*	021		8 303 801,02	5 331 350,37	13 725 150,39		8 602 101,45	5 704 563,81	14 306 665,26
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		6 603 626,61	500 013,30	7 274 539,91		6 538 608,18	479 092,88	7 017 699,04
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		95 692 566,51		95 692 566,51		88 051 318,07		88 051 318,07
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	13 697,50	742 274,99	1 011 168,08	1 767 140,57	13 697,50	1 028 633,18	957 012,48	1 989 343,14
из них:									
внеоборотные	081								

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
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			1 803,13	1 803,13			333,37	333,37
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	13 697,50	103 128 468,11	1 593 884,51	104 736 050,12	13 697,50	95 618 555,41	1 436 438,71	97 068 691,62
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			397 509,60	397 509,60			1 157 529,55	1 157 529,55
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			397 509,60	397 509,60			1 157 529,55	1 157 529,55
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		29 154 340,00	432 885,17	29 587 225,17		97 173 000,00	354 430,83	97 527 430,83
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
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		29 154 340,00	830 394,77	29 984 734,77		97 173 000,00	1 511 960,18	98 684 960,18
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	13 697,50	132 282 808,11	2 424 279,28	134 720 784,89	13 697,50	192 791 555,41	2 948 398,89	195 753 651,80

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		211 201,41	226 479,33	437 680,74		123 007,42	189 063,36	312 070,78
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		349 527,14	37 000,00	386 527,14		313 115,02	72 969,98	386 085,00
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			1 265 865,59	1 265 865,59			1 730 190,09	1 730 190,09
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		109 350 841,85	480 694,70	109 831 536,55		101 797 871,41	467 554,70	102 265 426,11
Доходы будущих периодов (040140000)	510		29 154 340,00	57,50	29 154 397,50		97 173 000,00	23 480,50	97 196 480,50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		698 490,74	221 376,88	919 867,62		1 184 915,87	154 462,57	1 339 378,44
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		139 764 401,14	2 231 474,00	141 995 875,14		200 591 909,72	2 637 721,20	203 229 630,92
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	13 697,50	- 7 481 593,03	192 805,28	- 7 275 090,25	13 697,50	- 7 800 354,31	310 677,69	- 7 475 979,12
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	13 697,50	132 282 808,11	2 424 279,28	134 720 784,89	13 697,50	192 791 555,41	2 948 398,89	195 753 651,80

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

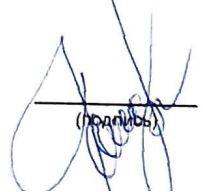
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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								
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			62 654,00	62 654,00			62 654,00	62 654,00
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								
	в том числе:									
	доходы	171					10 000,00	30 809 529,67	14 363 380,49	45 182 910,16
	расходы	172					10 000,00	30 809 529,67	14 155 979,87	44 975 509,54
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180							207 400,62	207 400,62
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183					10 000,00	30 809 529,67	13 395 959,92	44 215 489,59
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200							207 400,62	207 400,62
21	Основные средства в эксплуатации	210					43 009,97	43 009,97		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230					21 714,00	21 714,00	21 714,00	21 714,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
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)



Искакова Н.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



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

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)

(подпись)

Бабушкина В.А.
(расшифровка подписи)

205-92-81
(телефон, e-mail)

24.01.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726242342903868691666490759959119263676517201215

Владелец Искакова Наталья Николаевна

Действителен с 14.09.2023 по 13.09.2024