

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 \_\_\_\_\_ января 2023 г.

КОДЫ
0503730
01.01.2023
85.11
48575945
6664053642
65701000
02115977
6661015945
906
383

Форма по ОКУД  
Дата  
ОКВЭД  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКПО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКЕИ

МБДОУ - детский сад № 424

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>А К Т И В</b>								
<b>I. Нефинансовые активы</b>								
010		9 465 289,80	2 227 487,40	11 692 777,20		9 606 889,80	2 347 528,40	11 954 418,20
020		7 348 381,18	1 988 361,90	9 336 743,08		7 595 629,73	2 166 585,86	9 762 215,59
021		7 348 381,18	1 988 361,90	9 336 743,08		7 595 629,73	2 166 585,86	9 762 215,59
030		2 116 908,62	239 125,50	2 356 034,12		2 011 260,07	180 942,54	2 192 202,61
040								
050								
051								
060								
070		34 249 057,00		34 249 057,00		30 231 229,00		30 231 229,00
080		4 070,00	475 793,23	734 149,66	1 214 012,89	1 230,00	844 412,39	1 419 017,57
081								
<b>из них:</b>								
амортизация нематериальных активов*								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)								
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего								
<b>из них:</b>								
внеоборотные								



Код строки	На начало года	На конец отчетного периода				итого	итого	
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход	Деятельность у заданию			принносящая доход
2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>А К Т И В</b>								
1								
100	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего							
	из них:							
101	долгосрочные							
120	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего							
	из них:							
121	внеоборотные							
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)							
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)							
160	Расходы будущих периодов (040150000)		3 000,01				3 900,01	3 900,01
190	<b>Итого по разделу I</b> <b>(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)</b>	4 070,00	36 841 758,85	976 275,17	37 822 104,02	1 230,00	1 029 254,94	33 846 349,19
200	<b>II. Финансовые активы</b>							
	Денежные средства учреждения (020100000), всего							
	в том числе:							
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)							
203	в кредитной организации (020120000), всего							
	из них:							
204	на депозитах (020122000), всего							
	из них:							
205	Долгосрочные							
206	в иностранной валюте (020127000)							
207	в кассе учреждения (020130000)							
240	Финансовые вложения (020400000), всего							
	из них:							
241	долгосрочные							
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		17 430 000,00	48 132,19	17 478 132,19		9 304,87	60 894 304,87
	из них:							
251	долгосрочная							
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		731,88		731,88			
	из них:							
261	долгосрочная							



	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
<b>А К Т И В</b>									
1									
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	2				6				
из них	270								
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290								
Вложения в финансовые активы (021500000)									
<b>Итого по разделу II</b>									
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340		17 430 731,88	688 680,21	18 119 412,09		60 885 000,00	886 340,95	61 771 340,95
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	4 070,00	54 272 490,73	1 664 955,36	55 941 516,11	1 230,00	93 700 864,25	1 915 595,89	95 617 690,14



Код строки	На начало года	На конец отчетного периода					итого	итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию		
2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>П А С С И В</b>								
<b>III. Обязательства</b>								
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего							
401	из них							
	долгосрочные							
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	141 008,23	149 051,60	290 059,83		68 192,76	47 730,80	115 923,56
411	из них							
	долгосрочная							
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	132 436,70	7 269,30	139 706,00		131 502,98	7 801,02	139 304,00
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		309 747,95	309 747,95			261 067,73	261 067,73
471	из них:							
	долгосрочная							
480	Расчеты с учредителем (021006000)	41 823 959,37	52 423,00	41 876 382,37		37 806 131,37	52 423,00	37 858 554,37
510	Доходы будущих периодов (040140000)	17 430 000,00	20 587,19	17 450 587,19		60 885 000,00	116 787,19	61 001 787,19
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)	478 579,05	27 510,44	506 089,49		416 554,02	32 205,50	448 759,52
550	<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	60 005 983,35	566 589,48	60 572 572,83		99 307 381,13	518 015,24	99 825 396,37
570	<b>IV. Финансовый результат</b>	4 070,00	1 098 365,90	- 4 631 056,72		1 230,00	1 397 580,65	- 4 207 706,23
700	Финансовый результат экономического субъекта БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	4 070,00	1 664 955,38	55 941 516,11		93 700 864,25	1 915 595,89	95 617 690,14

\* 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			итого	итого
			4	5	6	7	8	9		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	
1	2	3				7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
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		158,80		158,80		158,80		158,80
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100							31 904,18	31 904,18
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
									31 904,18	31 904,18



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					8 550,00	18 834 896,24	5 137 076,36	23 980 522,60
	в том числе:									
	доходы	171					8 550,00	18 834 896,24	5 137 076,36	23 980 522,60
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					8 550,00	18 834 896,24	4 900 588,30	23 744 034,54
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					8 550,00	18 834 896,24	4 900 588,30	23 744 034,54
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				4 088,49			4 088,49	4 088,49
21	Основные средства в эксплуатации	210				483 831,98	1 108 682,82	718 126,75	559 748,42	1 277 875,17
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				225 735,12	227 535,12	225 735,12	1 800,00	227 535,12
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				13 165,65	15 804,04	10 550,75	14 189,04	24 739,79
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) Огородникова Н.А. (подпись) Тертышина Т.Н. (подпись)

Главный бухгалтер Тертышина Т.Н. (подпись)

Руководитель (уполномоченное лицо) Огородникова Н.А. (подпись) Тертышина Т.Н. (подпись)

Начальник филиала (должность) Огородникова С.С. (подпись) Тертышина Т.Н. (подпись)

Зам. начальника (должность) Огородникова С.С. (подпись) 210-29-35 (телефон, e-mail)

Исполнитель Огородникова С.С. (подпись)

**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)

**Централизованная бухгалтерия**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575802

Владелец Огородникова Наталья Александровна

Действителен с 03.06.2022 по 03.06.2023