

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

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

на 1 _____ января _____ 2022 г.

Учреждение МБДОУ-детский сад компенсирующего вида № 319

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	51827480
ИНН	6663070885
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
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		21 585 989,66	296 246,61	21 882 236,27		21 615 238,66	311 246,61	21 926 485,27
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		10 536 855,82	296 246,61	10 833 102,43		10 843 574,81	311 246,61	11 154 821,42
из них: амортизация основных средств*	021		10 536 855,82	296 246,61	10 833 102,43		10 843 574,81	311 246,61	11 154 821,42
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		11 049 133,84		11 049 133,84		10 771 663,85		10 771 663,85
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		31 675 253,56		31 675 253,56		31 675 253,56		31 675 253,56
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	12 000,00	321 783,69	125 280,22	459 063,91		363 357,75	157 110,07	520 467,82
из них: внеоборотные	081								

①

АКТИВ

Форма 0503730 с.3

1	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	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
срочные	271								
расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
к									
зеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
иния в финансовые активы (021500000)	290								
по разделу II									
00 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340		17 620 221,72	185 990,64	17 806 212,36		19 209 000,00	118 125,01	19 327 125,01
НС (стр.190 + стр.340)	350	12 000,00	60 674 030,34	319 437,56	61 005 467,90	62 019 550,18	275 568,45		62 295 118,63

ПАССИВ

Форма 0503730 с.4

1	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
III. Обязательства										
счета с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400									
из них										
долгосрочные	401									
кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 04020000, 030403000), всего	410									
из них										
долгосрочная	411		96 085,22	16 189,97	112 275,19		133 826,49	55 051,77	188 878,26	
счета по платежам в бюджеты (030300000)	420									
расчеты, всего	430		174 300,00	4 309,00	178 609,00		170 526,00	4 087,00	174 613,00	
в том числе:				1 287,44	1 287,44			2 218,00	2 218,00	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431									
внутриведомственные расчеты (030404000)	432			1 287,44	1 287,44			2 218,00	2 218,00	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434									
кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			230 298,32	230 298,32			182 797,36	182 797,36	
из них:										
долгосрочная	471									
расчеты с учредителем (021006000)	480		52 571 315,64		52 571 315,64		52 571 315,64		52 571 315,64	
доходы будущих периодов (040140000)	510		17 565 000,00		17 565 000,00		19 209 000,00		19 209 000,00	
резервы предстоящих расходов (040160000)	520		206 311,16	43 140,21	249 451,37		4 215,40	41 861,03	46 076,43	
Итого по разделу III стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		70 613 012,02	295 224,94	70 908 236,96		72 088 883,53	286 015,16	72 374 898,69	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	12 000,00	- 9 938 981,68	24 212,62	- 9 902 769,06		- 10 069 333,35	- 10 446,71	- 10 079 780,06	
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	12 000,00	60 674 030,34	319 437,56	61 005 467,90		62 019 550,18	275 568,45	62 295 118,63	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда

350

Руководитель
уполномоченное лицо



(подпись)

Ю.И.Грабельникова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Климова
(подпись)

Е.Г.Климова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

Климова
(подпись)

Е.Г.Климова
(расшифровка подписи)

Заместитель

Зам.начальника филиала
(должность)

Язовских
(подпись)

И.Г.Язовских
(расшифровка подписи)

333 52 81, Yazovskih_ig@ekadm.ru
(телефон, e-mail)

января 2022г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575842

Владелец Грабельникова Юлия Ивановна

Действителен с 30.08.2021 по 30.08.2022