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

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	85.11
Учреждение: МБДОУ - детский сад № 500	по ОКПО	87822050
	ИНН	6673185268
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		23 764 006,71	1 381 199,58	25 145 206,29		23 884 036,71	1 938 303,58	25 822 340,29
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		18 502 542,37	1 357 283,73	19 859 826,10		18 918 617,07	1 919 605,81	20 838 222,88
из них: амортизация основных средств*	021		18 502 542,37	1 357 283,73	19 859 826,10		18 918 617,07	1 919 605,81	20 838 222,88
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		5 261 464,34	23 915,85	5 285 380,19		4 965 419,64	18 697,77	4 984 117,41
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		54 270 278,65		54 270 278,65		49 329 570,51		49 329 570,51
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		763 575,60	1 354 682,67	2 118 258,27		842 175,60	1 258 006,40	2 100 182,00
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			5 966,70	5 966,70			4 160,00	4 160,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190		60 295 318,59	1 384 565,22	61 679 883,81		55 137 165,75	1 280 864,17	56 418 029,92
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			327 628,88	327 628,88			286 534,18	286 534,18
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			327 628,88	327 628,88			286 534,18	286 534,18
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		20 607 000,00	156 997,46	20 763 997,46		68 213 000,00	93 047,59	68 306 047,59
из них: долгосрочная	251						46 227 000,00		46 227 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260						28 597,10		28 597,10
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		20 607 000,00	484 626,34	21 091 626,34		68 241 597,10	379 581,77	68 621 178,87
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350		80 902 318,59	1 869 191,56	82 771 510,15		123 378 762,85	1 660 445,94	125 039 208,79

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		237 812,90	145 302,46	383 115,36		160 884,60	125 613,99	286 498,59
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		221 546,00	6 749,00	228 295,00		215 960,00	11 367,00	227 327,00
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			333 947,41	333 947,41			448 281,30	448 281,30
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		74 464 532,50		74 464 532,50		69 999 480,67		69 999 480,67
Доходы будущих периодов (040140000)	510		20 607 000,00		20 607 000,00		68 213 000,00		68 213 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		699 344,69	187 551,76	886 896,45		873 636,45	204 722,54	1 078 358,99
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		96 230 236,09	673 550,63	96 903 786,72		139 462 961,72	789 984,83	140 252 946,55
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 15 327 917,50	1 195 640,93	- 14 132 276,57		- 16 084 198,87	870 461,11	- 15 213 737,76
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700		80 902 318,59	1 869 191,56	82 771 510,15		123 378 762,85	1 660 445,94	125 039 208,79

* 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								
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		739,94		739,94		739,94		739,94
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			64 824,00	64 824,00			67 452,00	67 452,00
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			64 824,00	64 824,00			67 452,00	67 452,00
	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					17 100,00	22 485 864,12	5 847 651,37	28 350 615,49
	в том числе: доходы	171					17 100,00	22 485 864,12	5 847 651,37	28 350 615,49
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					17 100,00	22 485 864,12	5 888 746,07	28 391 710,19
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					17 100,00	22 485 864,12	5 888 746,07	28 391 710,19
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 763 230,59	842 520,30	2 605 750,89		1 817 851,59	879 395,30	2 697 246,89
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		836 220,15		836 220,15		836 220,15		836 220,15
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) Новошевская С.П. (расшифровка подписи)

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

Российская Федерация г. Екатеринбург Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 500 ОГРН 1086673008285

Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Орджоникидзевского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620017, Екатеринбург г, Корепина ул, д. 1
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

"24 " января 2023г.