

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение МАДОУ № 223

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего \_\_\_\_\_

полномочия учредителя Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Периодичность: годовая \_\_\_\_\_

Единица измерения: руб. \_\_\_\_\_

|               | КОДЫ       |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503730    |
| Дата          | 01.01.2023 |
| ОКВЭД         | 85.11      |
| по ОКПО       | 89300172   |
| ИНН           | 6674316900 |
| по ОКТМО      | 65701000   |
| по ОКПО       | 02115977   |
| ИНН           | 6661015945 |
| 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 у заданию | приносящая доход деятельность | итого          | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному у заданию | приносящая доход деятельность | итого          |
| 1                                                               | 2          | 3                                  | 4                                          | 5                             | 6              | 7                                  | 8                                          | 9                             | 10             |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                   |            |                                    |                                            |                               |                |                                    |                                            |                               |                |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*            | 010        |                                    | 132 157 874,20                             | 2 162 682,03                  | 134 320 556,23 |                                    | 132 840 277,91                             | 2 408 836,34                  | 135 249 114,25 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                 | 020        |                                    | 36 263 744,62                              | 1 989 995,50                  | 38 253 740,12  |                                    | 38 208 632,25                              | 2 307 290,64                  | 40 515 922,89  |
| из них:                                                         |            |                                    |                                            |                               |                |                                    |                                            |                               |                |
| амортизация основных средств*                                   | 021        |                                    | 36 263 744,62                              | 1 989 995,50                  | 38 253 740,12  |                                    | 38 208 632,25                              | 2 307 290,64                  | 40 515 922,89  |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)     | 030        |                                    | 95 894 129,58                              | 172 686,53                    | 96 066 816,11  |                                    | 94 631 645,66                              | 101 545,70                    | 94 733 191,36  |
| 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        |                                    | 79 352 476,65                              |                               | 79 352 476,65  |                                    | 70 899 078,60                              |                               | 70 899 078,60  |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080        | 67 128,84                          | 1 055 318,17                               | 1 184 332,19                  | 2 306 779,20   | 68 881,84                          | 1 103 771,05                               | 1 243 387,72                  | 2 416 040,61   |
| 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        |                                    | 500,00                                   | 3 666,67                      | 4 166,67       |                                    |                                          | 4 766,67                      | 4 766,67       |
| <b>Итого по разделу I</b><br>(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160) | 190        | 67 128,84                          | 176 302 424,40                           | 1 360 685,39                  | 177 730 238,63 | 68 881,84                          | 166 634 495,31                           | 1 349 700,09                  | 168 053 077,24 |
| <b>II. Финансовые активы</b>                                                                                           |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего                                                                        | 200        |                                    |                                          | 760 866,96                    | 760 866,96     |                                    |                                          | 1 094 406,73                  | 1 094 406,73   |
| в том числе:                                                                                                           |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                                                         | 201        |                                    |                                          | 760 866,96                    | 760 866,96     |                                    |                                          | 1 094 406,73                  | 1 094 406,73   |
| 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        |                                    | 28 657 527,48                            | 26 891,04                     | 28 684 418,52  |                                    | 98 378 759,52                            | 3 040,46                      | 98 381 799,98  |
| 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 у заданию | приносящая доход деятельность | итого          | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному у 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<br>(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290) | 340        |                                    | 28 657 527,48                              | 787 758,00                    | 29 445 285,48  |                                    | 98 378 759,52                              | 1 097 447,19                  | 99 476 206,71  |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340)                                                                   | 350        | 67 128,84                          | 204 959 951,88                             | 2 148 443,39                  | 207 175 524,11 | 68 881,84                          | 265 013 254,83                             | 2 447 147,28                  | 267 529 283,95 |

| 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              |
| <b>III. Обязательства</b>                                                                                      |            |                                    |                                          |                               |                 |                                    |                                          |                               |                 |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего                                            | 400        |                                    |                                          |                               |                 |                                    |                                          |                               |                 |
| из них                                                                                                         |            |                                    |                                          |                               |                 |                                    |                                          |                               |                 |
| долгосрочные                                                                                                   | 401        |                                    |                                          |                               |                 |                                    |                                          |                               |                 |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего                     | 410        |                                    | 202 775,82                               | 328 126,58                    | 530 902,40      |                                    | 99 511,71                                | 157 283,47                    | 256 795,18      |
| из них                                                                                                         |            |                                    |                                          |                               |                 |                                    |                                          |                               |                 |
| долгосрочная                                                                                                   | 411        |                                    |                                          |                               |                 |                                    |                                          |                               |                 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                                                      | 420        |                                    | 735 387,38                               | 66 256,62                     | 801 644,00      |                                    | 743 793,34                               | 50 857,66                     | 794 651,00      |
| Иные расчеты, всего                                                                                            | 430        |                                    |                                          |                               |                 |                                    |                                          | 35 922,85                     | 35 922,85       |
| в том числе:                                                                                                   |            |                                    |                                          |                               |                 |                                    |                                          |                               |                 |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                                         | 431        |                                    |                                          |                               |                 |                                    |                                          | 35 922,85                     | 35 922,85       |
| 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        |                                    |                                          | 466 614,85                    | 466 614,85      |                                    |                                          | 619 796,69                    | 619 796,69      |
| из них:                                                                                                        |            |                                    |                                          |                               |                 |                                    |                                          |                               |                 |
| долгосрочная                                                                                                   | 471        |                                    |                                          |                               |                 |                                    |                                          |                               |                 |
| Расчеты с учредителем (021006000)                                                                              | 480        |                                    | 202 974 918,75                           |                               | 202 974 918,75  |                                    | 194 966 164,41                           |                               | 194 966 164,41  |
| Доходы будущих периодов (040140000)                                                                            | 510        |                                    | 28 638 600,00                            | 3 858,76                      | 28 642 458,76   |                                    | 98 359 000,00                            | 6 171,23                      | 98 365 171,23   |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                                                                       | 520        |                                    | 1 027 097,69                             | 63 798,67                     | 1 090 896,36    |                                    | 897 505,95                               | 182 152,55                    | 1 079 658,50    |
| <b>Итого по разделу III</b><br>(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550        |                                    | 233 578 779,64                           | 928 655,48                    | 234 507 435,12  |                                    | 295 065 975,41                           | 1 052 184,45                  | 296 118 159,86  |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                                                                |            |                                    |                                          |                               |                 |                                    |                                          |                               |                 |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                                   | 570        | 67 128,84                          | - 28 618 827,76                          | 1 219 787,91                  | - 27 331 911,01 | 68 881,84                          | - 30 052 720,58                          | 1 394 962,83                  | - 28 588 875,91 |
| <b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>                                                                              | 700        | 67 128,84                          | 204 959 951,88                           | 2 148 443,39                  | 207 175 524,11  | 68 881,84                          | 265 013 254,83                           | 2 447 147,28                  | 267 529 283,95  |

\* 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        |                                    |                                          |                               |           |                                    |                                          |                               |           |
| 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 |   |              |              |              | 404 580,01 | 31 328 712,53 | 10 779 738,18 | 42 513 030,72 |
|    | в том числе:                                                                                                             |     |   |              |              |              |            |               |               |               |
|    | доходы                                                                                                                   | 171 |   |              |              |              | 404 580,01 | 31 309 785,05 | 10 743 815,33 | 42 458 180,39 |
|    | расходы                                                                                                                  | 172 |   |              |              |              |            |               |               |               |
|    | источники финансирования дефицита                                                                                        | 173 |   |              |              |              |            | 18 927,48     | 35 922,85     | 54 850,33     |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего                                                                                          | 180 |   |              |              |              | 404 580,01 | 31 328 712,53 | 10 446 198,41 | 42 179 490,95 |
|    | в том числе:                                                                                                             |     |   |              |              |              |            |               |               |               |
|    | доходы                                                                                                                   | 181 |   |              |              |              |            |               |               |               |
|    | расходы                                                                                                                  | 182 |   |              |              |              | 404 580,01 | 31 328 712,53 | 10 446 198,41 | 42 179 490,95 |
|    | источники финансирования дефицита                                                                                        | 183 |   |              |              |              |            |               |               |               |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего                                                                      | 200 |   |              | 4 488,16     | 4 488,16     |            |               | 4 488,16      | 4 488,16      |
| 21 | Основные средства в эксплуатации                                                                                         | 210 |   | 2 790 293,83 | 1 546 764,85 | 4 337 058,68 |            | 2 856 483,83  | 1 854 774,55  | 4 711 258,38  |
| 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 |   | 1 930 298,61 |              | 1 930 298,61 |            | 1 930 298,61  |               | 1 930 298,61  |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)                                            | 270 |   | 3 422,00     | 24 090,00    | 27 512,00    |            | 3 422,00      | 17 820,00     | 21 242,00     |
| 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)

Басова И.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тертышная Т.Н.  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала  
(должность)

(подпись)

Тертышная Т.Н.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника  
(должность)

(подпись)

Овчинникова С.С.  
(расшифровка подписи)

210-29-35  
(телефон, e-mail)

"24" января 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 575513511485277002546729800540994211588910956549

Владелец Басова Ирина Владимировна

Действителен с 28.12.2022 по 28.12.2023