

**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
I. Нефинансовые активы									
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
Итого по разделу I (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
II. Финансовые активы									
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 (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
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		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
Итого по разделу III (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
IV. Финансовый результат									
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
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	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