

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение	МБДОУ - детский сад № 588
Обособленное подразделение	
Учредитель	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	67727935
ИНН	6670300096
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

на 1 января 2022 г.

МБДОУ - детский сад № 588

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность
АКТИВ									
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
1. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		36 750 857,35	2 678 382,18	39 429 239,53	39 429 239,53		36 922 690,34	2 724 262,18
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		20 762 464,49	2 520 539,14	23 283 003,63	23 283 003,63		21 384 490,45	2 623 678,17
из них:									
амортизация основных средств*	021		20 762 464,49	2 520 539,14	23 283 003,63	23 283 003,63		21 384 490,45	2 623 678,17
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		15 988 392,86	157 843,04	16 146 235,90	16 146 235,90		15 538 199,89	100 584,01
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		79 444 749,88		79 444 749,88	79 444 749,88		79 444 749,88	
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	47 220,00	526 087,24	1 561 688,79	2 134 996,03	2 134 996,03	35 220,00	419 023,31	2 048 443,01
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 у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1			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	25 635 221,12	213 294,31	25 848 515,43		28 735 000,00	278 954,58	29 013 954,58
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)			350	54 693,00	121 612 367,78	1 934 113,14	123 601 173,92	35 220,00	124 137 306,43	2 431 412,03
										126 603 938,46

форма 0503730 с.3

Форма 0503730 с.4											
П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами	государственным у заданию	прносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	государственным у заданию	прносящая 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		128 040,51	384 114,96	512 155,47		176 631,06	179 211,63	355 842,69		
из них:											
долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		388 859,00	9 000,00	397 859,00		376 410,82	6 000,00	382 410,82		
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			463 149,69	463 149,69			545 968,01	545 968,01		
из них:											
долгосрочная	471										
Расчеты с учредителем (021006000)	480		115 385 092,51		115 385 092,51		115 419 592,50		115 419 592,50		
Доходы будущих периодов (040140000)	510		25 565 000,00		25 565 000,00		28 735 000,00		28 735 000,00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 110 162,68	5 947,51	2 116 110,19		809 175,97	11 963,38	821 139,35		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		143 577 154,70	862 212,16	144 439 366,86		145 516 810,35	743 143,02	146 259 953,37		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	54 693,00	- 21 964 786,92	1 071 900,98	- 20 838 192,94	35 220,00	- 21 379 503,92	1 688 269,01	- 19 656 014,91		
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	54 693,00	121 612 367,78	1 934 113,14	123 601 173,92	35 220,00	124 137 306,43	2 431 412,03	126 603 938,46		

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	9 540,00	74 587,80	15 444,00	99 571,80				
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							270,00	270,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	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							22 999,20	22 999,20
	в том числе:									
	здаток	101								
	зalog	102								
	банковская гарантия	103							22 999,20	22 999,20
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование 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					8 550,00	28 632 866,77	8 734 123,92	37 375 540,69
	в том числе:									
	доходы	171					8 550,00	28 565 770,12	8 734 123,92	37 308 444,04
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						67 096,65		67 096,65
18	Выбытия денежных средств, всего	180					8 550,00	28 632 866,77	8 650 475,64	37 291 892,41
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200					8 550,00	28 632 866,77	8 650 475,64	37 291 892,41
21	Основные средства в эксплуатации	210				22 764,50			42 794,53	42 794,53
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				1 622 242,87			1 813 635,87	2 232 373,79
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				3 000,00		683 750,25	3 000,00	686 750,25
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				13 200,00		2 139,34	13 200,00	15 339,34
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)



Гурьева Г. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Шайхутдинова Ю. Н.
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620062, Екатеринбург г, Первомайская ул, д. 76а

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)	Начальник филиала (должность)	(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
	Шайхутдинова Ю.Н. (расшифровка подписи)	
Зам.начальника (должность)	Бабушкина В.А. (расшифровка подписи)	205-92-81 (телефон, e-mail)
Исполнитель		

24.01.2022 г

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575797

Владелец Гурьева Галина Витальевна

Действителен с 24.02.2021 по 24.02.2022