

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

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

на 1 \_\_\_\_\_ января \_\_\_\_\_ 2022 г.

Форма по ОКУД

0503730

Дата

01.01.2022

ОКВЭД

85.11

по ОКПО

47669957

ИНН

6658080750

по ОКТМО

65701000

по ОКТО

02115977

ИНН

6661015945

Глава по БК

906

по ОКЕИ

383

Учреждение

МБДОУ - Детский сад комбинированного вида №13

Обособленное подразделение

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

**АКТИВ**

1	2	На начало года				На конец отчетного периода				10
		3	4	5	6	7	8	9		
Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого		
<b>I. Нефинансовые активы</b>										
010	Основное средства (балансовая стоимость, 010100000)*	24 292 693,37	1 548 209,63	25 840 903,00	24 516 592,59	1 712 531,64	26 229 124,23			
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	14 180 491,38	1 541 182,79	15 721 674,17	14 722 259,92	1 712 531,64	16 434 791,56			
021	из них: амортизация основных средств*	14 180 491,38	1 541 182,79	15 721 674,17	14 722 259,92	1 712 531,64	16 434 791,56			
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	10 112 201,99	7 026,84	10 119 228,83	9 794 332,67		9 794 332,67			
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*									
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*									
051	из них: амортизация нематериальных активов*									
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)									
070	Непризведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	85 237 418,20		85 237 418,20			85 237 418,20			
080	Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	26 820,00	323 885,94	1 046 775,11	1 397 481,05	1 182,00	1 240 630,36	1 614 928,12		
081	из них: внеоборотные									







Код строки	П А С С И В	На начало года						На конец отчетного периода												
		3	4	5	6	7	8	9	10											
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого			
2	1																			
<b>III. Обязательства</b>																				
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего																			
401	из них																			
401	долгосрочные																			
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		80 085,75	135 214,39	215 300,14						76 313,07	237 490,08								313 803,15
411	из них																			
411	долгосрочная																			
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		372 766,00	13 428,00	386 194,00						364 461,00	8 462,00								372 923,00
430	Иные расчеты, всего			36 067,10	36 067,10							36 067,10								36 067,10
в том числе:																				
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)			36 067,10	36 067,10							36 067,10								36 067,10
432	внутриведомственные расчеты (030404000)																			
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)																			
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)																			
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			550 274,70	550 274,70							431 994,86								431 994,86
471	из них:																			
471	долгосрочная																			
480	Расчеты с учредителем (021006000)		107 125 060,02		107 125 060,02						107 319 060,02									107 319 060,02
510	Доходы будущих периодов (040140000)		26 260 000,00		26 260 000,00						29 364 799,00									29 364 799,00
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)		657 176,90	7 291,20	664 468,10						689 227,55	32 852,14								722 079,69
550	<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>		134 495 088,67	742 275,39	135 237 364,06						137 813 860,64	746 866,18								138 560 726,82
570	<b>Финансовый результат</b>		34 293,00	1 193 261,33	- 11 233 760,81						11 820,00	1 447 079,88								- 11 548 822,66
700	<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>		34 293,00	1 935 636,72	124 003 603,25						124 806 138,10	2 193 946,06								127 011 904,16

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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





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					9 510,00	29 472 946,53	7 724 663,53	37 207 120,06
	в том числе:									
	доходы	171					9 510,00	29 407 405,67	7 724 663,53	37 141 579,20
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						65 540,86		65 540,86
18	Выбытия денежных средств, всего	180					9 510,00	29 472 946,53	7 641 943,56	37 124 400,09
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					9 510,00	29 472 946,53	7 641 943,56	37 124 400,09
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 287 416,84	933 756,27	2 221 173,11		1 409 705,05	1 106 352,27	2 516 057,32
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		601 404,60		601 404,60		601 404,60		601 404,60
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) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Чепелева Е.А. \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Пешина Л.В. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728  
620014, Екатеринбург г, Хомякова ул, д. 5, корп. А  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала  
(должность)

(подпись)

Пешина Л.В.  
(расшифровка подписи)

Зам.начальника  
(должность)

(подпись)

Новикова С.В.  
(расшифровка подписи)

371-57-52, повикова\_sv@ekadm.ru  
(телефон, e-mail)

Исполнитель

" 05 " 02 20 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575891

Владелец Чепелева Елена Александровна

Действителен с 26.02.2021 по 26.02.2022