

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 _____ января 2022 г.

МБДОУ детский сад № 288

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Форма по ОКУД	0503730	КОДЫ
Дата	01.01.2022	01.01.2022
ОКВЭД	85.11	85.11
по ОКПО	12294165	12294165
ИНН	6678012830	6678012830
по ОКТМО	65701000	65701000
по ОКПО	02115977	02115977
ИНН	6661015945	6661015945
Глава по БК	906	906
по ОКЕИ	383	383

Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
1	3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В								
I. Нефинансовые активы								
010		4 759 416,71	1 073 206,90	5 832 623,61		4 689 167,33	1 131 933,90	5 831 101,23
020		4 743 449,90	1 038 406,90	5 781 856,80		4 695 500,48	1 131 933,90	5 827 434,38
из них:								
021		4 743 449,90	1 038 406,90	5 781 856,80		4 695 500,48	1 131 933,90	5 827 434,38
030		15 966,81	34 800,00	50 766,81		3 666,85		3 666,85
040								
050								
из них:								
051								
амортизация нематериальных активов*								
060								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)								
070		73 310 038,44		73 310 038,44		73 310 038,44		73 310 038,44
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)								
080	6 000,00	266 097,93	239 080,56	511 178,49		273 719,06	262 321,83	536 040,91
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего								
из них:								
081								
внеоборотные								

Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	А К Т И В								
100	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего								
101	из них:								
120	Долгосрочные								
121	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего								
130	из них:								
150	внеоборотные								
160	Нефинансовые активы в пути (010700000)								
190	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)								
200	Расходы будущих периодов (040150000)								
201	Итого по разделу I								
202	(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)								
203	Итого								
204	Денежные средства учреждения (020100000), всего								
205	в том числе:								
206	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)								
207	в кредитной организации (020120000), всего								
240	из них:								
241	на депозитах (020122000), всего								
250	из них:								
251	долгосрочные								
260	в иностранной валюте (020127000)								
261	в кассе учреждения (020130000)								
262	Финансовые вложения (020400000), всего								
263	из них:								
264	долгосрочные								
265	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего								
266	из них:								
267	долгосрочная								
268	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего								
269	из них:								
270	долгосрочная								
271	Итого								
272	Итого								
273	Итого								
274	Итого								
275	Итого								
276	Итого								
277	Итого								
278	Итого								
279	Итого								
280	Итого								
281	Итого								
282	Итого								
283	Итого								
284	Итого								
285	Итого								
286	Итого								
287	Итого								
288	Итого								
289	Итого								
290	Итого								
291	Итого								
292	Итого								
293	Итого								
294	Итого								
295	Итого								
296	Итого								
297	Итого								
298	Итого								
299	Итого								
300	Итого								
301	Итого								
302	Итого								
303	Итого								
304	Итого								
305	Итого								
306	Итого								
307	Итого								
308	Итого								
309	Итого								
310	Итого								
311	Итого								
312	Итого								
313	Итого								
314	Итого								
315	Итого								
316	Итого								
317	Итого								
318	Итого								
319	Итого								
320	Итого								
321	Итого								
322	Итого								
323	Итого								
324	Итого								
325	Итого								
326	Итого								
327	Итого								
328	Итого								
329	Итого								
330	Итого								
331	Итого								
332	Итого								
333	Итого								
334	Итого								
335	Итого								
336	Итого								
337	Итого								
338	Итого								
339	Итого								
340	Итого								
341	Итого								
342	Итого								
343	Итого								
344	Итого								
345	Итого								
346	Итого								
347	Итого								
348	Итого								
349	Итого								
350	Итого								
351	Итого								
352	Итого								
353	Итого								
354	Итого								
355	Итого								
356	Итого								
357	Итого								
358	Итого								
359	Итого								
360	Итого								
361	Итого								
362	Итого								
363	Итого								
364	Итого								
365	Итого								
366	Итого								
367	Итого								
368	Итого								
369	Итого								
370	Итого								
371	Итого								
372	Итого								
373	Итого								
374	Итого								
375	Итого								
376	Итого								
377	Итого								
378	Итого								
379	Итого								
380	Итого								
381	Итого								
382	Итого								
383	Итого								
384	Итого								
385	Итого								
386	Итого								
387	Итого								
388	Итого								
389	Итого								
390	Итого								
391	Итого								
392	Итого								
393	Итого								
394	Итого								
395	Итого								
396	Итого								
397	Итого								
398	Итого								
399	Итого								
400	Итого								

1	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		270	271	280	282	290	340	350	итого	итого	
											3
АКТИВ		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	итого	
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	2										
из них											
долгосрочные											
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	270										
из них											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	271										
Вложения в финансовые активы (021500000)	280										
	282										
	290										
Итого по разделу II											
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340		14 604 289,30		15 041 052,93		15 843 115,45		16 267 427,07		
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	13 632,00	88 211 530,01	738 367,07	88 964 529,08		89 430 539,82	686 966,82	90 117 506,64		

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода								
		3	4	5	6	7	8	9	10	
										деятельность с целевыми средствами
П А С С И В										
III. Обязательства										
2										
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего									
401	из них долгосрочные									
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		72 941,74	152 595,88	225 537,62		31 221,55	150 044,60		181 266,15
411	из них долгосрочная									
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		259 505,50	6 517,50	266 023,00		268 177,00	6 735,00		274 912,00
430	Иные расчеты, всего									
431	в том числе:									
432	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)									
433	внутриведомственные расчеты (0304040000)									
434	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)									
470	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)									
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего			126 927,84	126 927,84			91 512,85		91 512,85
471	из них: долгосрочная									
480	Расчеты с учредителем (0210060000)		76 242 576,91		76 242 576,91		76 195 076,91			76 195 076,91
510	Доходы будущих периодов (0401400000)		14 418 690,00	25 820,84	14 444 510,84		15 843 000,00	228,94		15 843 228,94
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)		138 058,10		138 058,10		741 092,17			741 092,17
550	Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)		91 131 772,25	311 862,06	91 443 634,31		93 078 567,63	248 521,39		93 327 089,02
570	IV. Финансовый результат									
570	Финансовый результат экономического субъекта	13 632,00	- 2 920 242,24	427 505,01	- 2 479 105,23		- 3 648 027,81	438 445,43		- 3 209 582,38
700	БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	13 632,00	88 211 530,01	739 367,07	88 964 529,08		89 430 539,82	686 966,82		90 117 506,64

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

21	Основные средства в эксплуатации	210	718 792,61	532 686,76	1 251 481,37	698 414,39	554 448,76	1 252 863,15
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	195 557,97	34 981,00	230 538,97	195 557,97	34 981,00	230 538,97
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)

Марченко Оксана Николаевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Мальцева Елена Васильевна
(расшифровка подписи)



Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Железнодорожного района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620027, Екатеринбург г, Челюскинцев ул. д. 92

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)

(подпись)

Мальцева Е. В.

(расшифровка подписи)

Зам. начальника

(должность)

Сажаева Т.В.

(расшифровка подписи)

(343)370-25-45 mscb1@mail.ru

(телефон, e-mail)

24 января 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575780

Владелец Марченко Оксана Николаевна

Действителен с 07.04.2022 по 07.04.2023