коды

государственного (муниципального) учреждения БАЛАНС

85.11 44653571 6660015903 0503730 65701000 02115977 383 906 Дата ОКВЭД по ОКПО ИНН no OKTMO no OKTIO Форма по ОКУД ZH Глава по БК no OKEM 2022 Департамент образования Администрации города Екатеринбурга января МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 547 Ha 1 собленное подразделение

чица измерения: руб. лодичность: годовая номочия учредителя

менование органа, цествляющего

здитель

эждение

			Hah	На начало года			На конец отче	На конец отчетного периода	
АКТИВ	Код	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	ологи	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	6	4	2	9	7	88	ď	10
I. Нефинансовые активы									
звные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		12 831 411,34	1 747 770,84	14 579 182,18		12 930 911,34	1 760 770,84	14 691 682 18
4ышение стоимости основных средств ^{**} , всего [*]	020		7 458 239,56	1 680 270,11	9 138 509.67		7 740 855 21		9 447 674 06
них									20,170 144 6
ортизация основных средств*	021		7 458 239,56	1 680 270,11	9 138 509,67		7 740 855,21	1 706 815.84	9 447 671 05
івные средства (остаточная стоммость, стр.010 - стр.020)	030		5 373 171,78	67 500,73	5 440 672,51		5 190 056.13	53 955 00	E 244 011 13
териальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								21.10
Iышение стоимости нематериальных активов **, всего*	050								
HMX:									
ортизация нематериальных активов*	051								
териальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	090								
оизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		87 129 685,05		87 129 685,05		87 129 685,05		87 129 685,05
риальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	59 637,62	820 049,99	3 410 885,26	4 280 572,87	47 499,12	1 007 859,55	3 344 460,63	4 389 819.30
них. зоборотные	081								

			Hahs	На начало года			на конец отче	на конец отчетного периода	
AKTUB	Код	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	мтого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итоко
	2	ю	4	2	9	7	80	0	10
четы по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
з них									
элгосрочные	271								
чие расчеты с дебиторами (02100000), всего	280								
НИХ									
зсчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
жения в финансовые активы (021500000)	280								
го по разделу II 1.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340		26 685 824,19	250 720,62	26 936 544,81		28 677 020,00	166 234,46	28 843 254,46
AHC (crp.190 + crp.340)	350	66 951,62	120 024 731,01	3 730 404,99	123 822 087,62	47 499,12	122 004 620,73	3 564 650,09	125 616 769,94

			Haha	На начало года			На конец отчетного периода	ного периода	
АКТИВ	Код	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	мтого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая Доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	9	7	80	6	10
в пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
HIX:	101								
ения в нефинансовые активы (010600000), всего	120			Y					
эоборотные	121								
нансовые активы в пути (010700000)	130								
яты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг породо)	150								
ды будущих периодов (040150000)	160	7 314,00	16 000,00	1 298,38	24 612,38			1	
o по разделу I 030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + 50 + стр.160)	190	88 951,62	93 338 906,82	3 479 684,37	96 885 542,81	47 499,12	93 327 600,73	3 398 415,63	96 773 515,48
II. Финансовые активы									
жиые средства учреждения (020100000), всего	200			138 822,85	138 822,85			88 847,53	88 847,53
ом числе: лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			138 822,85	138 822,85			88 847,53	88 847,53
редитной организации (020120000), всего	203								
из них: на лепозитах (020122000), всего	204								
M3 HMXC									
долгосрочные	202								
в иностранной валюте (020127000)	206								
ассе учреждения (020130000)	202								
нсовые вложения (020400000), всего	240								
них: лгосрочные	241								
торская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		26 684 369,73	111 897,77	26 796 267,50		28 677 020,00	77 386,93	28 754 406,93
них: пгосрочная	251								
торская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 0000000), всего	260		1 454,46		1 454,46	90			
них: лгосрочная	261								

			200	0.000			Un sousce our all	de contrat contra	
			HB HB	на начало года			на конец отче	на конец отчетного периода	
ПАССИВ	Код	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	мтого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	мтого
	2	60	4	2	9	7	80	6	10
III, Обязательства									
четы с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
з них элгосрочные	401								
циторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 402000, 030403000), всего	410		133 645,40	294 167,08	427 812,48		141 654,47	135 970,47	277 624,94
з них элгосрочная	411								
четы по платежам в бюджеты (03030000)	420		716 795,00	13 000,00	729 795,00		346 750,32	6 000,00	352 750,32
е расчеты, всего	430								
том числе: эсчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (30401000)	431								
чутриведомственные расчеты (030404000)	432								
асчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
эсчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
диторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			743 475,05	743 475,05			647 080,91	647 080,91
з них: элгосрочная	471								
четы с учредителем (021006000)	480		98 606 036,85	249 504,00	98 855 540,85		98 662 536,85	249 504,00	98 912 040,85
оды будущих периодов (040140000)	510		26 652 310,00	9 400,42	26 661 710,42		28 677 020,00	9 400,42	28 686 420,42
эрвы предстоящих расходов (040160000)	520		142 266,44		142 266,44	3	499 385,04	7 199,91	506 584,95
го по разделу III .400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + 520)	550		126 251 053,69	1 309 546,55	127 560 600,24		128 327 346,68	1 055 155,71	129 382 502,39
ІV. Финансовый результат									
ансовый результат экономического субъекта	570	66 951,62	- 6 226 322,68	2 420 858,44	- 3 738 512,62	47 499,12	- 6 322 725,95	2 509 494,38	- 3 765 732,45
IAHC (crp.550 + crp.570)	200	66 951,62	120 024 731,01	3 730 404,99	123 822 087,62	47 499,12	122 004 620,73	3 564 650,09	125 616 769,94

нные по этим строкам в валюту баланса не входят. энные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

	намменование.	Kon		На начало года	огода		j	На конец отчетного периода	эго периода	
	забалансового счета, показателя	стро-	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
	2	3	4	5	9	7	80	6	10	11
-	Имущество, полученное в пользование	010	9 540,00	22 184,00	7 790,00	39 514,00				
-	Материальные ценности на хранении	020			19 000,00	19 000,00			19 000,00	19 000,000
+ 45	Бланки строгой отчетности	030								
52	Сомнительная задолженность, всего	040			54 980,24	54 980,24			56 330,24	56 330,24
-	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
000	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	090								
-	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	020								
-	Путевки неоплаченные	080								
12 12 1	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	080								
-	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			60 706,80	60 706,80			60 706,80	60 706,80
Control of	в том числе: задаток	101								
	sanor	102								
25.1	банковская гарантия	103			60 706,80	60 706,80			60 706,80	60 706,80
- 1	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
F 0	Слецоворудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Экспериментальные устройства	5	4	S	9	7	8	6	10	1
	130								
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (мунципального) учреждения	150								
Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
Поступления денежных средств, всего	170					10 000 00	28 484 518,27	6 667 581,52	35 162 099.79
	171					10 000 00	28 452 458.54	6 667 581.52	35 130 040 06
расходы	172								
источники финансирования дефицита	173	-					32 059,73		32 059,73
Выбытия денежных средств, всего	180					10 000 00	28 484 518,27	6 717 556.84	35 212 075.11
В ТОМ ЧИСЛЮ: ДОХОДЫ	181								
нрохова	182					10 000 00	28 484 518,27	6 717 556,84	35 212 075,11
источники финансирования дефицита	183								
Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			320 839,81	320 839,81			389 361,24	389 351,24
	210		77,618 888	1 262 056,09	2 161 975,86		926 519,77	1 348 456,09	2 274 975,86
Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
Периодические издания для пользования	230								
Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
	260		130 301,44	26 500,00	156 801,44		130 301,44	26 500,00	156 801,44
Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		12 279,00	104 886,75	117 165,75		12 279,00	104 886,75	117 165,75
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третъих лиц	290								
-	300								

2

8

9

16 17

(расшифровка подписи) Козловская Ю.С.

320

350

310

Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта

Финановые активы в управляющих компаниях Цоходы и расходы по долгосрочным договорам строительного

подряда

Главный бухгалтер

Шайхутдинова Ю.Н.

(расшифровка подписи)

(подпись)

ЭВОДИТЕЛЬ

лномоченное лицо)

Филиал — Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

Централизованная бухгалте	Rude	620062, Екатеринбург г, Первомаиская ул, д. 76а	омаиская ул, д. /ба
		(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)	, местонахождение)
Руководитель (уполномоченное лицо)	Начальник филиала	(b)	Шайхутдинова Ю.Н.
	(должность)	(подлись)	(расшифровка подписи)
Зам.начальника	Fred.	Бабушкина В.А.	205-92-81
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)

олнитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 90968971127139709201549797461453131823202372966

Владелец Козловская Юлия Сергеевна

Действителен С 27.07.2022 по 27.07.2023