

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

КОДЫ	
0503730	Форма по ОКУД
01.01.2023	Дата
85.11	ОКВЭД
91074369	по ОКПО
6673230827	ИНН
	по ОКТМО
65701000	по ОКПО
02115977	ИНН
6661015945	Глава по БК
906	по ОКЕИ
383	

МБДОУ-детский сад № 296

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

А К Т И В

Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
	2	3	4	5	6	7	8		9	10
							деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию		
I. Нефинансовые активы										
010			15 089 371,20	902 683,61	15 992 054,81			16 941 128,22	902 683,61	17 843 811,83
020			11 803 942,48	884 373,92	12 688 316,40			12 498 724,77	902 683,61	13 401 408,38
021			11 803 942,48	884 373,92	12 688 316,40			12 498 724,77	902 683,61	13 401 408,38
030			3 285 428,72	18 309,69	3 303 738,41			4 442 403,45		4 442 403,45
040										
050										
051										
060										
070			25 383 132,69		25 383 132,69			24 981 879,63		24 981 879,63
080		12 000,00	1 490 195,91	1 111 292,70	2 613 488,61			1 531 303,36	910 904,65	2 442 208,01
081										
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего										
из них:										
внеоборотные										
амортизация нематериальных активов*										
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)										
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)										

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
										Деятельность с целевыми средствами
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400									
из них	401									
долгосрочные	410		173 988,71	115 020,03	289 008,74		149 551,47	35 811,42	185 362,89	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411									
из них	420		100 515,00	3 455,00	103 970,00		98 303,00	5 173,00	103 476,00	
долгосрочная	430									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)										
Иные расчеты, всего										
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			350 034,27	350 034,27				370 100,97	
из них:										
долгосрочная	471									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		38 066 569,24		38 066 569,24		39 510 980,52		39 510 980,52	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		18 669 517,50		18 669 517,50		60 956 000,00		60 956 000,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		628 850,77	57 158,84	686 009,61		692 809,05	64 216,78	757 025,83	
Итого по разделу III										
(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		57 639 441,22	525 668,14	58 165 109,36		101 407 644,04	475 302,17	101 882 946,21	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570		12 000,00	886 776,17	- 7 912 390,23		- 9 489 055,22	811 245,84	- 8 677 809,38	
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700		12 000,00	1 412 444,31	50 252 719,13		91 918 588,82	1 286 548,01	93 205 136,83	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350							
----	--	-----	--	--	--	--	--	--	--



Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)

Никитина И. Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Климова Е. Г. (подпись)

Климова Е. Г. (расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Орджоникидзевского района
 ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
 620017, Екатеринбург г, Корепина ул, д. 1
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

Климова Е. Г. (подпись)

Климова Е. Г. (расшифровка подписи)

Начальник филиала (должность)

Язовских И. Г. (подпись)

Язовских И. Г. (расшифровка подписи)

Зам. начальника (должность)

333 52 81, Yazovskih_ig@ekadm.ru (телефон, e-mail)

Исполнитель

"24" января 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 360759633439360235315265728116943077456903154106

Владелец Никитина Ирина Николаевна

Действителен с 16.03.2023 по 15.03.2024