

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 _____ января _____ 2023 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	85.11
ИНН	49559150
по ОКТМО	6661083134
по ОКПО	65701000
ИНН	02115977
Глава по БК	6661015945
по ОКЕИ	906
	383

Учреждение МБДОУ - детский сад № 31

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В									
1									
I. Нефинансовые активы									
010			14 621 590,48	1 961 075,64	16 582 666,12		14 667 351,48	2 039 235,64	16 706 587,12
020			9 672 726,13	1 936 699,86	11 609 425,99		9 882 795,16	2 027 047,78	11 909 842,94
021			9 672 726,13	1 936 699,86	11 609 425,99		9 882 795,16	2 027 047,78	11 909 842,94
030			4 948 864,35	24 375,78	4 973 240,13		4 784 556,32	12 187,86	4 796 744,18
040									
050									
051									
060									
070			83 364 640,80		83 364 640,80		78 478 612,80		78 478 612,80
080		341 194,44	525 295,30	1 034 615,23	1 901 104,97	341 194,44	793 060,01	1 161 641,08	2 295 895,53
081									
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего									
из них: внеоборотные									

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	итого	
										Деятельность по государственному заданию
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400									
из них										
долгосрочные	401									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410		193 711,25	266 984,19	460 695,44		243 979,94	216 666,70		460 646,64
из них										
долгосрочная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420		336 307,02	2 940,98	339 248,00		321 616,80	16 927,20		338 544,00
Иные расчеты, всего	430							43 796,22		43 796,22
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431									43 796,22
внутридомственные расчеты (0304040000)	432									
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434									
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470			168 667,00	168 667,00			255 220,02		255 220,02
из них:										
долгосрочная	471									
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		96 075 321,71	222 304,80	96 297 626,51		91 189 293,71	222 304,80		91 411 598,51
Доходы будущих периодов (0401400000)	510		22 667 274,52		22 667 274,52		74 099 000,00			74 099 000,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		819 575,43	0,08	819 575,51		913 951,01	0,08		913 951,09
Итого по разделу III										
(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		120 092 189,93	660 897,05	120 753 086,98		166 767 841,46	754 915,02		167 522 756,48
Финансовый результат экономического субъекта	570		341 194,44	923 671,67	- 7 321 248,85	341 194,44	- 8 596 548,31	1 238 101,11		- 7 017 252,76
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700		341 194,44	1 584 568,72	113 431 838,13	341 194,44	158 171 293,15	1 993 016,13		160 505 503,72

* 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					5 245 632,67	23 443 705,98	5 547 715,68	34 237 054,33
	в том числе:									
	доходы	171					5 245 632,67	23 443 705,98	5 281 007,57	33 970 346,22
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							266 708,11	266 708,11
18	Выбытия денежных средств, всего	180					5 245 632,67	23 443 705,98	5 356 366,24	34 045 704,89
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					5 245 632,67	23 443 705,98	5 137 385,14	33 826 723,79
	источники финансирования дефицита	183							218 981,10	218 981,10
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		823 344,25	1 332 699,08	2 156 043,33		828 972,25	1 389 169,08	2 218 141,33
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		219 121,79	16 190,00	235 311,79		219 121,79	16 190,00	235 311,79
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)

Тихонова Л.Р.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Булакова Т.П.
(расшифровка подписи)



Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620014, Екатеринбург г, Шейнкмана ул, д. 30, корп. А

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)

Бугакова Т.П.

(расшифровка подписи)

Зам. начальника

(должность)

Лобова Т.Б.

(расшифровка подписи)

376-44-54

(телефон, e-mail)

Исполнитель

24 января 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 506007919238457772130328223527430359021468957975

Владелец Тихонова Людмила Романовна

Действителен с 07.11.2022 по 07.11.2023