

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

Учреждение

МБДОУ Детский сад № 265

Форма по ОКУД

Data

ОКВЭД

по ОКПО

HHH

по ОКТМО

по ОКПО

三三三

Глава по БК

no OKEN

383

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

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

1

1. Нефинансовые активы

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*

Уменьшение стоимости основных средств **, всего *

ИЗ НИХ:

амортизация основных средств*

Нематериальная стоимость, стр.010 - стр.020)

материальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*

уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *

ИЗ НИХ:

амортизация нематериальных активов *

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)

непривязанные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)

Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:

внеоборотные

Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному у заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному у заданию	принносящая доход деятельность	итого		
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
010		29 073 252,98	895 696,58	29 968 949,56		28 931 639,98	990 743,58	29 922 383,56		
020		21 867 500,49	819 102,09	22 686 602,58		22 179 013,39	942 126,97	23 121 140,36		
021		21 867 500,49	819 102,09	22 686 602,58		22 179 013,39	942 126,97	23 121 140,36		
030		7 205 752,49	76 594,49	7 282 346,98		6 752 626,59	48 616,61	6 801 243,20		
040										
050										
051										
060										
070		57 100 280,87		57 100 280,87		57 100 280,87		57 100 280,87		
080	411 147,47	577 417,44	569 233,31	1 557 798,22	387 896,12	605 214,90	570 423,25	1 563 534,27		
081										

КОДЫ
0503730
01.01.2022
85.11
49545521
6663064786
65701000
02115977
6661015945
906
383

А К Т И В									
1	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								10
из них:									
долгосрочные	101						15 000,00		15 000,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:									
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	15 284,00	15 137,53		30 401,53			1 478,01	1 478,01
Итого по разделу I									
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	426 411,47	64 898 588,33	645 827,80	65 970 827,60	387 896,12	64 458 122,36	620 517,87	65 466 536,35
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			1 329 515,72	1 329 515,72			1 970 518,99	1 970 518,99
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			1 329 515,72	1 329 515,72			1 970 518,99	1 970 518,99
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	23 195 407,71		76 002,52	23 271 410,23		25 815 460,00	81 340,95	25 896 800,95
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них:									
долгосрочная	261								

А К Т И В

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II									
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340		23 195 407,71	1 405 518,24	24 600 925,95		25 815 460,00	2 051 859,94	27 867 319,94
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	426 411,47	88 093 996,04	2 051 346,04	90 571 753,55	387 896,12	90 273 582,36	2 672 377,81	93 333 856,29

П А С С И В

П А С С И В										Форма 0503730 с.4	
		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400									
из них											
Долгосрочные		401									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410		184 261,17	108 065,21	292 326,38		315 083,28	211 763,85	526 847,13	
из них											
Долгосрочная		411									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420		213 068,00	7 336,00	220 404,00		235 568,00	7 843,00	243 411,00	
Иные расчеты, всего		430							55 342,13	55 342,13	
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431							55 342,13	55 342,13	
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			313 366,94	313 366,94			379 493,86	379 493,86	
из них:											
Долгосрочная		471									
Расчеты с учредителем (021006000)		480		83 568 197,67		83 568 197,67		83 426 584,67		83 426 584,67	
Доходы будущих периодов (040140000)		510		23 191 763,00		23 191 763,00		25 815 460,00		25 815 460,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520		608 370,22	39 327,16	647 697,38		876 004,06	33 010,81	909 014,87	
Итого по разделу III											
(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)		550		107 765 660,06	468 095,31	108 233 755,37		110 668 700,01	687 453,65	111 356 153,66	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта		570	426 411,47	- 19 671 664,02	1 583 250,73	- 17 662 001,82	387 896,12	- 20 395 117,65	1 984 924,16	- 18 022 297,37	
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)		700	426 411,47	88 093 996,04	2 051 346,04	90 571 753,55	387 896,12	90 273 582,36	2 672 377,81	93 333 856,29	

Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	19 080,00	18 970,00	4 000,00	42 050,00				
02	Материальные ценности на хранении	020			19 000,00	19 000,00			19 000,00	19 000,00
03	Блины строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040		10 804,82		10 804,82		10 804,82		10 804,82
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			56 724,00	56 724,00			64 824,00	64 824,00
	в том числе:	101								
	задаток	102								
	банковская гарантия	103			56 724,00	56 724,00			64 824,00	64 824,00
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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								
	в том числе:									
	доходы	171					63 378,49	25 001 552,77	5 594 982,14	30 659 913,40
	расходы	172					63 378,49	24 997 908,06	5 539 640,01	30 600 926,56
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181					63 378,49	25 001 552,77	4 953 978,87	30 018 910,13
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183					63 378,49	25 001 552,77	4 953 978,87	30 018 910,13
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 754 090,57	232 248,48	1 986 339,05		1 767 170,57	271 143,48	2 038 314,05
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		875 783,37	42 331,50	918 114,87		891 703,37	42 331,50	934 034,87
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								

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575891

Владелец Филиппченкова Наталья Викторовна

Действителен с 03.03.2021 по 03.03.2022

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575891

Владелец Филиппченкова Наталья Викторовна

Действителен с 03.03.2021 по 03.03.2022