

БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

МБДОУ-детский сад комбинированного вида № 86

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

| КОДЫ          |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОК/Д | 0503730    |
| Дата          | 01.01.2023 |
| ОКВЭД         | 85.11      |
| по ОКПО       | 51832050   |
| ИНН           | 6663071166 |
| по ОКТО       | 65701000   |
| по ОКТО       | 0215977    |
| ИНН           | 6661015945 |
| Глава по БК   | 906        |
| по ОКЕИ       | 383        |

| АКТИВ                                                           | Код строки | На начало года                    |                                         |                                |               | На конец отчетного периода        |                                         |                                |               |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|                                                                 |            | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого         | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого         |
|                                                                 |            |                                   |                                         |                                |               |                                   |                                         |                                |               |
| 1                                                               | 2          | 3                                 | 4                                       | 5                              | 6             | 7                                 | 8                                       | 9                              | 10            |
| I. Нефинансовые активы                                          |            |                                   |                                         |                                |               |                                   |                                         |                                |               |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*            | 010        |                                   | 6 297 170,42                            | 159 753,21                     | 6 456 923,63  |                                   | 6 409 370,42                            | 159 753,21                     | 6 569 123,63  |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                 | 020        |                                   | 4 922 908,61                            | 159 753,21                     | 5 082 661,82  |                                   | 5 087 417,33                            | 159 753,21                     | 5 247 170,54  |
| из них:                                                         | 021        |                                   | 4 922 908,61                            | 159 753,21                     | 5 082 661,82  |                                   | 5 087 417,33                            | 159 753,21                     | 5 247 170,54  |
| амортизация основных средств*                                   | 030        |                                   | 1 374 261,81                            |                                | 1 374 261,81  |                                   | 1 321 953,09                            |                                | 1 321 953,09  |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)     | 040        |                                   |                                         |                                |               |                                   |                                         |                                |               |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*        | 050        |                                   |                                         |                                |               |                                   |                                         |                                |               |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*          |            |                                   |                                         |                                |               |                                   |                                         |                                |               |
| из них:                                                         | 051        |                                   |                                         |                                |               |                                   |                                         |                                |               |
| амортизация нематериальных активов*                             |            |                                   |                                         |                                |               |                                   |                                         |                                |               |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050) | 060        |                                   |                                         |                                |               |                                   | 31 851 836,65                           |                                | 31 851 836,65 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)     | 070        |                                   | 35 703 927,00                           |                                | 35 703 927,00 |                                   |                                         |                                |               |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080        | 50 916,66                         | 450 419,80                              | 267 706,74                     | 769 043,20    | 46 750,00                         | 536 786,40                              | 273 479,36                     | 857 015,76    |
| из них:                                                         | 081        |                                   |                                         |                                |               |                                   |                                         |                                |               |
| внеоборотные                                                    |            |                                   |                                         |                                |               |                                   |                                         |                                |               |

| А К Т И В                                                                                                                     | Код строки | На начало года |               |            |               | На конец отчетного периода |               |            |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|------------|---------------|----------------------------|---------------|------------|---------------|
|                                                                                                                               |            | 3              | 4             | 5          | 6             | 7                          | 8             | 9          | 10            |
| 1                                                                                                                             | 2          |                |               |            |               |                            |               |            |               |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего                                                        | 100        |                |               |            |               |                            |               |            |               |
| из них:                                                                                                                       |            |                |               |            |               |                            |               |            |               |
| долгосрочные                                                                                                                  | 101        |                |               |            |               |                            |               |            |               |
| 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        |                |               | 333,37     | 333,37        |                            |               | 866,70     | 866,70        |
| <b>Итого по разделу I</b><br><b>(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)</b> | 190        | 50 916,66      | 37 528 608,61 | 268 040,11 | 37 847 565,38 | 46 750,00                  | 33 710 576,14 | 274 346,06 | 34 031 672,20 |
| <b>II. Финансовые активы</b>                                                                                                  |            |                |               |            |               |                            |               |            |               |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего                                                                               | 200        |                |               | 66 713,78  | 66 713,78     |                            |               | 116 268,51 | 116 268,51    |
| В том числе:                                                                                                                  |            |                |               |            |               |                            |               |            |               |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                                                                | 201        |                |               | 66 713,78  | 66 713,78     |                            |               | 116 268,51 | 116 268,51    |
| 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        |                | 12 186 000,00 | 9 781,37   | 12 195 781,37 |                            | 40 818 000,00 | 18 547,18  | 40 836 547,18 |
| из них:                                                                                                                       |            |                |               |            |               |                            |               |            |               |
| долгосрочная                                                                                                                  | 251        |                |               |            |               |                            | 27 625 000,00 |            | 27 625 000,00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего                                                | 260        |                |               |            |               |                            | 4 321,83      |            | 4 321,83      |
| из них:                                                                                                                       |            |                |               |            |               |                            |               |            |               |
| долгосрочная                                                                                                                  | 261        |                |               |            |               |                            |               |            |               |

|                                                                       | АКТИВ | 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            |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего                         |       | 270        |                                    |                                          |                                |               |                                    |                                          |                                |               |
| из них                                                                |       | 271        |                                    |                                          |                                |               |                                    |                                          |                                |               |
| долгосрочные                                                          |       | 280        |                                    |                                          |                                |               |                                    |                                          |                                |               |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего                        |       | 282        |                                    |                                          |                                |               |                                    |                                          |                                |               |
| из них                                                                |       | 290        |                                    |                                          |                                |               |                                    |                                          |                                |               |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)                       |       |            |                                    |                                          |                                |               |                                    |                                          |                                |               |
| Вложения в финансовые активы (021500000)                              |       |            |                                    |                                          |                                |               |                                    |                                          |                                |               |
| Итого по разделу II                                                   |       | 340        |                                    | 12 186 000,00                            | 76 495,15                      | 12 262 495,15 |                                    | 40 822 321,83                            | 134 815,69                     | 40 957 137,52 |
| (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290) |       |            |                                    |                                          |                                |               |                                    |                                          |                                |               |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340)                                            |       | 350        | 50 916,66                          | 49 714 608,61                            | 344 535,26                     | 50 110 060,53 | 46 750,00                          | 74 532 897,97                            | 409 161,75                     | 74 988 809,72 |

# П А С С И В

## III. Обязательства

| П А С С И В                                                                                             |  | Код строки | На начало года |           |                |            | На конец отчетного периода |           |                |            |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|----------------|-----------|----------------|------------|----------------------------|-----------|----------------|------------|----------------|
|                                                                                                         |  |            | 1              | 2         | 3              | 4          | 5                          | 6         | 7              | 8          | 9              |
| III. Обязательства                                                                                      |  |            | 2              | 3         | 4              | 5          | 6                          | 7         | 8              | 9          | 10             |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего                                     |  |            | 400            |           |                |            |                            |           |                |            |                |
| из них                                                                                                  |  |            | 401            |           |                |            |                            |           |                |            |                |
| долгосрочные                                                                                            |  |            | 410            |           |                |            |                            |           |                |            |                |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего              |  |            | 410            |           | 109 074,57     | 57 716,05  | 166 790,62                 |           | 78 709,43      | 28 235,08  | 106 944,51     |
| из них                                                                                                  |  |            | 411            |           |                |            |                            |           |                |            |                |
| долгосрочная                                                                                            |  |            | 420            |           | 139 225,00     | 1 605,00   | 140 830,00                 |           | 133 589,00     | 7 032,00   | 140 621,00     |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                                               |  |            | 430            |           |                |            |                            |           |                |            |                |
| 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            |           |                | 98 074,36  | 98 074,36                  |           |                | 169 583,40 | 169 583,40     |
| из них:                                                                                                 |  |            |                |           |                |            |                            |           |                |            |                |
| долгосрочная                                                                                            |  |            | 471            |           |                |            |                            |           |                |            | 37 552 078,96  |
| Расчеты с учредителем (021006000)                                                                       |  |            | 480            |           | 41 321 119,31  |            | 41 321 119,31              |           | 37 552 078,96  |            | 40 818 000,00  |
| Доходы будущих периодов (040140000)                                                                     |  |            | 510            |           | 12 186 000,00  |            | 12 186 000,00              |           | 40 818 000,00  |            | 575 870,80     |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                                                                |  |            | 520            |           | 398 172,04     | 19 415,73  | 417 587,77                 |           | 552 737,95     | 23 132,85  |                |
| Итого по разделу III<br>(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) |  |            | 550            |           | 54 153 590,92  | 176 811,14 | 54 330 402,06              |           | 79 135 115,34  | 227 983,33 | 79 363 098,67  |
| IV. Финансовый результат                                                                                |  |            |                |           |                |            |                            |           |                |            |                |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                            |  |            | 570            | 50 916,66 | - 4 438 982,31 | 167 724,12 | - 4 220 341,53             | 46 750,00 | - 4 602 217,37 | 181 178,42 | - 4 374 288,95 |
| БАЛАНС (стр.550 + стр.570)                                                                              |  |            | 700            | 50 916,66 | 49 714 608,61  | 344 535,26 | 50 110 060,53              | 46 750,00 | 74 532 897,97  | 409 161,75 | 74 988 809,72  |

\* 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        |                                    |                                          |                               |           |                                    |                                          |                               |           |
| 02                        | Материальные ценности на хранении                                                                 | 020        |                                    |                                          | 19 000,00                     | 19 000,00 |                                    |                                          | 19 000,00                     | 19 000,00 |
| 03                        | Бланки строгой отчетности                                                                         | 030        |                                    |                                          |                               |           |                                    |                                          |                               |           |
| 04                        | Сомнительная задолженность, всего                                                                 | 040        |                                    | 539,99                                   |                               | 539,99    |                                    | 539,99                                   |                               | 539,99    |
| 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        |                                    |                                          | 23 107,20                     | 23 107,20 |                                    |                                          |                               |           |
|                           | в том числе:                                                                                      | 101        |                                    |                                          |                               |           |                                    |                                          |                               |           |
|                           | задаток                                                                                           | 102        |                                    |                                          |                               |           |                                    |                                          |                               |           |
|                           | залог                                                                                             | 103        |                                    |                                          | 23 107,20                     | 23 107,20 |                                    |                                          |                               |           |
|                           | банковская гарантия                                                                               | 104        |                                    |                                          |                               |           |                                    |                                          |                               |           |
|                           | поручительство                                                                                    | 105        |                                    |                                          |                               |           |                                    |                                          |                               |           |
|                           | иное обеспечение                                                                                  |            |                                    |                                          |                               |           |                                    |                                          |                               |           |
| 12                        | Специальное оборудование 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 |   |            |            |            | 8 550,00 | 12 945 605,66 | 1 416 816,83 | 14 370 972,49 |
| 17 | Посупления денежных средств, всего                                                                                       | 170 |   |            |            |            | 8 550,00 | 12 945 605,66 | 1 416 816,83 | 14 370 972,49 |
|    | в том числе:                                                                                                             | 171 |   |            |            |            |          |               |              |               |
|    | доходы                                                                                                                   | 172 |   |            |            |            |          |               |              |               |
|    | расходы                                                                                                                  | 173 |   |            |            |            | 8 550,00 | 12 945 605,66 | 1 367 262,10 | 14 321 417,76 |
| 18 | источники финансирования дефицита                                                                                        | 180 |   |            |            |            |          |               |              |               |
|    | Выбытия денежных средств, всего                                                                                          | 181 |   |            |            |            |          |               |              |               |
|    | в том числе:                                                                                                             | 182 |   |            |            |            | 8 550,00 | 12 945 605,66 | 1 367 262,10 | 14 321 417,76 |
|    | доходы                                                                                                                   | 183 |   |            |            |            |          |               |              |               |
|    | расходы                                                                                                                  | 183 |   |            |            |            |          |               |              |               |
|    | источники финансирования дефицита                                                                                        | 200 |   |            |            |            |          | 404 952,56    | 161 744,09   | 566 696,65    |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего                                                                      | 210 |   | 368 452,56 | 161 744,09 | 530 196,65 |          |               |              |               |
| 21 | Основные средства в эксплуатации                                                                                         | 210 |   |            |            |            |          |               |              |               |
| 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 |   |            |            | 112 088,58 |          | 112 088,58    |              | 112 088,58    |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование                                                                        | 260 |   |            |            |            |          |               |              |               |
| 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 602785626040375320589557888015438598111854845657

Владелец Сафина Оксана Васильевна

Действителен с 16.11.2022 по 16.11.2023