(в ред. Приказа Минфина России от 30.11.2020 № 292н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2021
Учреждение: МБДОУ детский сад № 451	ОКВЭД	85.11
	по ОКПО	50747164
Обособленное подразделение	ИНН	6661082941
Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКТМО	65701000
	по ОКПО	02115977
	ИНН	6661015945
Периодичность: годовая	Глава по БК	906
Единица измерения: руб.		
	по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		7 469 977,67	2 495 909,02	9 965 886,69		7 605 878,51	2 712 293,36	10 318 171,87
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		4 865 756,64	2 324 704,06	7 190 460,70		5 122 693,24	2 562 314,36	7 685 007,60
из них: амортизация основных средств*	021		4 865 756,64	2 324 704,06	7 190 460,70		5 122 693,24	2 562 314,36	7 685 007,60
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		2 604 221,03	171 204,96	2 775 425,99		2 483 185,27	149 979,00	2 633 164,27
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		52 614 228,00		52 614 228,00		54 092 280,40		54 092 280,40
Материальные запасы (010500000), всего	080	3 924,86	266 270,23	822 398,42	1 092 593,51	30 194,86	126 536,33	844 815,79	1 001 546,98
из них: внеоборотные	081								

АКТИВ	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
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	9 540,00	4 000,00	20 585,00	34 125,00		18 624,25	9 406,74	28 030,99
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	13 464,86	55 488 719,26	1 014 188,38	56 516 372,50	30 194,86	56 720 626,25	1 004 201,53	57 755 022,64
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			322 793,64	322 793,64			59 088,97	59 088,97
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			322 793,64	322 793,64			59 088,97	59 088,97
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		15 131 513,55	83 662,84	15 215 176,39		16 243 690,00	40 840,53	16 284 530,53
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		98 539,89		98 539,89		274 027,80		274 027,80
из них: долгосрочная	261								

АКТИВ	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
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		15 230 053,44	406 456,48	15 636 509,92		16 517 717,80	99 929,50	16 617 647,30
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	13 464,86	70 718 772,70	1 420 644,86	72 152 882,42	30 194,86	73 238 344,05	1 104 131,03	74 372 669,94

ПАССИВ	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
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		19 393,97	352 139,86	371 533,83		43 163,67	260 734,84	303 898,51
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		199 655,80	10 508,20	210 164,00		201 372,48	8 390,52	209 763,00
Иные расчеты, всего	430								
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			212 618,61	212 618,61			223 428,30	223 428,30
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		59 751 824,39	120 070,00	59 871 894,39		61 229 876,79	120 070,00	61 349 946,79
Доходы будущих периодов (040140000)	510		15 131 513,55	194,06	15 131 707,61		16 243 690,00		16 243 690,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		394 936,92		394 936,92		486 522,03		486 522,03
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		75 497 324,63	695 530,73	76 192 855,36		78 204 624,97	612 623,66	78 817 248,63
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	13 464,86	- 4 778 551,93	725 114,13	- 4 039 972,94	30 194,86	- 4 966 280,92	491 507,37	- 4 444 578,69
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	13 464,86	70 718 772,70	1 420 644,86	72 152 882,42	30 194,86	73 238 344,05	1 104 131,03	74 372 669,94

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с.5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	9 540,00	4 000,00	20 585,00	34 125,00		29 019,00	12 532,00	41 551,00
02	Материальные ценности на хранении	020			22 000,00	22 000,00			22 000,00	22 000,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	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							62 640,00	62 640,00
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104							62 640,00	62 640,00
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование 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					327 562,19	15 806 687,60	2 945 170,72	19 079 420,51
	в том числе: доходы	171					327 562,19	15 708 147,71	2 945 170,72	18 980 880,62
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						98 539,89		98 539,89
18	Выбытия денежных средств, всего	180					327 562,19	15 806 687,60	3 208 875,39	19 343 125,18
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					327 562,19	15 806 687,60	3 208 875,39	19 343 125,18
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		278 021,19	1 247 038,74	1 525 059,93		326 469,79	1 380 831,74	1 707 301,53
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		135 941,70	56 818,15	192 759,85		135 941,70	56 818,15	192 759,85
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330								

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Таланова Е.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Бутакова Т.П. (расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное л

Начальник филиала (должность) _____ (подпись) Бутакова Т.П. (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам.начальника (должность) _____ (подпись) Лобова Т.Б. (расшифровка подписи) +7(343)376-44-54 (телефон, e-mail)

01 февраля 2021г.