(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
	ОКВЭД	85.11
	по ОКПО	95007358
Учреждение: МБДОУ - детский сад N578	ИНН	6674182968
Обособленное подразделение		
Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	по ОКТМО	65701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	по ОКПО	02115977
	ИНН	6661015945
	Глава по БК	906
Периодичность: годовая		
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		18 554 466,01	1 467 798,34	20 022 264,35		19 082 582,01	1 467 798,34	20 550 380,35
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		9 622 403,90	1 353 454,10	10 975 858,00		10 398 460,54	1 382 229,04	11 780 689,58
из них: амортизация основных средств*	021		9 622 403,90	1 353 454,10	10 975 858,00		10 398 460,54	1 382 229,04	11 780 689,58
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		8 932 062,11	114 344,24	9 046 406,35		8 684 121,47	85 569,30	8 769 690,77
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		43 049 631,90		43 049 631,90		52 910 689,92		52 910 689,92
Материальные запасы (010500000), всего	080	1 460,38	591 364,32	672 652,85	1 265 477,55	12 400,00	531 376,79	613 844,41	1 157 621,20
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	10 054,77	22 210,97	41 805,74	7 473,00	17 584,73	22 718,75	47 776,48
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	11 000,38	52 583 113,10	809 208,06	53 403 321,54	19 873,00	62 143 772,91	722 132,46	62 885 778,37
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			585 638,97	585 638,97			384 545,49	384 545,49
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			585 638,97	585 638,97			384 545,49	384 545,49
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		23 193 070,00	71 245,16	23 264 315,16		23 420 850,00	88 262,11	23 509 112,11
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		6 691,77		6 691,77		35 815,19		35 815,19
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		23 199 761,77	656 884,13	23 856 645,90		23 456 665,19	472 807,60	23 929 472,79
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	11 000,38	75 782 874,87	1 466 092,19	77 259 967,44	19 873,00	85 600 438,10	1 194 940,06	86 815 251,16

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		125 494,61	517 563,49	643 058,10		162 272,06	193 530,79	355 802,85
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		202 845,70	6 401,30	209 247,00		205 422,12	2 827,88	208 250,00
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			525 448,00	525 448,00			604 612,65	604 612,65
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		60 199 988,83		60 199 988,83		70 218 490,85		70 218 490,85
Доходы будущих периодов (040140000)	510		23 193 070,00		23 193 070,00		23 420 850,00		23 420 850,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		4 218 607,95	2 120,47	4 220 728,42		960 460,45	3 264,66	963 725,11
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		87 940 007,09	1 051 533,26	88 991 540,35		94 967 495,48	804 235,98	95 771 731,46
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	11 000,38	- 12 157 132,22	414 558,93	- 11 731 572,91	19 873,00	- 9 367 057,38	390 704,08	- 8 956 480,30
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	11 000,38	75 782 874,87	1 466 092,19	77 259 967,44	19 873,00	85 600 438,10	1 194 940,06	86 815 251,16

* 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	18 696,00	31 520,00	59 756,00	9 540,00	18 955,00	22 725,00	51 220,00
02	Материальные ценности на хранении	020		6,00	19 000,00	19 006,00		1,00	19 000,00	19 001,00
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			46 648,80	46 648,80				
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			46 648,80	46 648,80				
	поручительство	104								
	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					3 771 102,32	23 304 467,01	4 046 017,17	31 121 586,50
	в том числе: доходы	171					3 771 102,32	23 298 340,37	4 043 652,17	31 113 094,86
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						6 126,64	2 365,00	8 491,64
18	Выбытия денежных средств, всего	180					3 771 102,32	23 304 467,01	4 247 110,65	31 322 679,98
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					3 771 102,32	23 304 467,01	4 244 745,65	31 320 314,98
	источники финансирования дефицита	183							2 365,00	2 365,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			2 485,97	2 485,97			2 485,97	2 485,97
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 122 124,14	1 228 280,85	2 350 404,99		1 323 170,14	1 256 886,59	2 580 056,73
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		239 057,99	4 300,00	243 357,99		316 407,99	4 300,00	320 707,99
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) Барт В.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Тертышная Т.Н. (расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
Централизованная бухгалтерия *620130, Екатеринбург г, Чайковского ул, д. 89*
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное л Начальник филиала (должность) _____ (подпись) Тертышная Т.Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам.начальника филиала (должность) _____ (подпись) Овчинникова С.С. (расшифровка подписи) 210-29-35 (телефон, e-mail)

" 01 " февраля 2021 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 303540294533635982749676679132712847518854643063

Владелец Барт Вероника Витальевна

Действителен С 11.03.2025 по 11.03.2026