

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение МАДОУ - детский сад № 429

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2021

85.11

91079763

6674371940

65701000

02115977

6661015945

906

383

А К Т И В	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		23 126 765,20	2 628 802,22	25 755 567,42		23 113 898,49	2 710 140,22	25 824 038,71
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		9 287 072,75	2 425 578,25	11 712 651,00		9 913 401,96	2 569 440,73	12 482 842,69
из них:									
амортизация основных средств*	021		9 287 072,75	2 425 578,25	11 712 651,00		9 913 401,96	2 569 440,73	12 482 842,69
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		13 839 692,45	203 223,97	14 042 916,42		13 200 496,53	140 699,49	13 341 196,02
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		51 308 346,32		51 308 346,32		63 887 714,54		63 887 714,54
Материальные запасы (010500000), всего	080		1 544 731,19	1 942 275,68	3 487 006,87	6 800,00	1 370 095,94	1 739 804,31	3 116 700,25
из них:									
внеоборотные	081								

А К Т И В	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
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	6 654,46	81 661,57	97 856,03	7 473,00	13 642,50	74 087,21	95 202,71
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	9 540,00	66 699 424,42	2 227 161,22	68 936 125,64	14 273,00	78 471 949,51	1 954 591,01	80 440 813,52
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			411 896,07	411 896,07			789 711,67	789 711,67
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			411 896,07	411 896,07			789 711,67	789 711,67
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		13 899 690,00	3 175 921,45	17 075 611,45		14 161 690,00	3 133 796,20	17 295 486,20
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		7 720,66	6 300,00	14 020,66		19 245,38		19 245,38
из них:									
долгосрочная	261								

А К Т И В	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
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		13 907 410,66	3 594 117,52	17 501 528,18		14 180 935,38	3 923 507,87	18 104 443,25
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	9 540,00	80 606 835,08	5 821 278,74	86 437 653,82	14 273,00	92 652 884,89	5 878 098,88	98 545 256,77

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		25 458,92	488 692,53	514 151,45		109 270,23	228 219,66	337 489,89
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		254 922,43	51 911,57	306 834,00		243 831,56	60 496,44	304 328,00
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			141 517,80	141 517,80			227 858,41	227 858,41
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		71 761 173,75		71 761 173,75		84 393 805,38		84 393 805,38
Доходы будущих периодов (040140000)	510		13 899 690,00	3 009 621,24	16 909 311,24		14 161 690,00	3 009 621,24	17 171 311,24
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 321 647,64	12 882,31	2 334 529,95		656 971,65	19 516,10	676 487,75
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		88 262 892,74	3 704 625,45	91 967 518,19		99 565 568,82	3 545 711,85	103 111 280,67
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	9 540,00	- 7 656 057,66	2 116 653,29	- 5 529 864,37	14 273,00	- 6 912 683,93	2 332 387,03	- 4 566 023,90
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	9 540,00	80 606 835,08	5 821 278,74	86 437 653,82	14 273,00	92 652 884,89	5 878 098,88	98 545 256,77

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

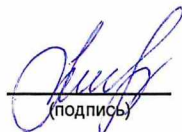
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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	9 540,00		130 303,00	139 843,00	9 540,00	15 908,00	122 522,00	147 970,00
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		4 706,01		4 706,01		4 706,01		4 706,01
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								
	в том числе:									
	здаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	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					94 600,00	14 054 568,46	4 917 583,16	19 066 751,62
	в том числе:									
	доходы	171					94 600,00	14 048 319,15	4 917 583,16	19 060 502,31
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						6 249,31		6 249,31
18	Выбытия денежных средств, всего	180					94 600,00	14 054 568,46	4 539 767,56	18 688 936,02
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					94 600,00	14 054 568,46	4 539 767,56	18 688 936,02
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 347 270,90	1 028 570,63	2 375 841,53		1 365 582,34	1 100 804,63	2 466 386,97
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		16 000 000,00		16 000 000,00		16 000 000,00		16 000 000,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		104 390,00		104 390,00		200 350,00		200 350,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270						45 784,30	72 796,72	118 581,02

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)

Мышкина Е.О.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

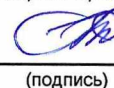
Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
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 603332450510203670830559428146817986133868575784

Владелец Мышкина Елена Олеговна

Действителен с 24.06.2021 по 24.06.2022