

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 _____ января _____ 2021 г.

| | |
|------------|---------------|
| КОДЫ | |
| 0503730 | Форма по ОКУД |
| 01.01.2021 | Дата |
| 85.11 | ОКВЭД |
| 90073014 | по ОКПО |
| 6670326182 | ИНН |
| | |
| 65701000 | по ОКТМО |
| 02115977 | по ОКПО |
| 6661015945 | ИНН |
| 906 | Глава по БК |
| | |
| 383 | по ОКЕИ |

МБДОУ детский сад № 423
 Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | | | | | итого | | |
|-------------------------------|---|--|--------------------------------|--------------|------------------------------------|--|--------------------------------|---------------|---|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 |
| | 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 | |
| 1 | | | | | | | | | |
| АКТИВ | | | | | | | | | |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| 010 | Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 17 502 641,14 | 1 712 146,85 | 1 712 146,85 | 19 214 787,99 | 17 815 010,84 | 1 712 146,85 | 19 527 157,69 | |
| 020 | Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 11 662 735,57 | 1 609 879,49 | 1 609 879,49 | 13 272 615,06 | 12 108 507,23 | 1 657 300,86 | 13 765 808,09 | |
| | из них: | | | | | | | | |
| 021 | амортизация основных средств* | 11 662 735,57 | 1 609 879,49 | 1 609 879,49 | 13 272 615,06 | 12 108 507,23 | 1 657 300,86 | 13 765 808,09 | |
| 030 | Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 5 839 905,57 | 102 267,36 | 102 267,36 | 5 942 172,93 | 5 706 503,61 | 54 845,99 | 5 761 349,60 | |
| 040 | Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | | | | | | | | |
| 050 | Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | | | | | | | | |
| | из них: | | | | | | | | |
| 051 | амортизация нематериальных активов* | | | | | | | | |
| 060 | Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050) | | | | | | | | |
| 070 | Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 48 325 486,95 | | | 48 325 486,95 | 46 985 483,10 | | 46 985 483,10 | |
| 080 | Материальные запасы (010500000), всего | 48 070,00 | 597 410,75 | 713 511,52 | 1 358 992,27 | 425 677,30 | 775 803,64 | 1 253 536,94 | |
| | из них: | | | | | | | | |
| 081 | внеоборотные | | | | | | | | |

| 1 | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | | | | | |
|--|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------------------|-----------|---------------|--------------|---------------|------------------------------------|--|--------------------------------|-------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| | | | | | | | | | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному у заданию | принносящая доход деятельность | итого |
| 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 | | | 13 818 690,00 | 351 279,47 | 14 169 969,47 | | 15 016 416,40 | 342 038,04 | 15 358 454,44 | | | | |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340) | 350 | 67 150,00 | 68 581 493,27 | 68 581 493,27 | 1 170 630,93 | 69 819 274,20 | 66 684,00 | 68 149 830,41 | 1 180 332,68 | 69 396 647,09 | | | | |

| Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | | | | | | | | |
|---------------------------|---|------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|--------------|-----------------|------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого | | | | | |
| | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| П А С С И В | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| III. Обязательства | | | | | | | | | | |
| 400 | Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | | | | | | | | | |
| 401 | из них долгосрочные | | | | | | | | | |
| 410 | Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 89 025,92 | 207 711,00 | 117 309,45 | 206 335,37 | 62 965,66 | 204 722,00 | 69 278,08 | 209 722,00 | 132 243,74 |
| 411 | из них долгосрочная | | | | | | | | | |
| 420 | Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | | 2 786,80 | 3 000,00 | 2 786,80 | | | | | |
| 430 | Иные расчеты, всего | | | | | | | | | |
| 431 | в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | | 2 786,80 | 2 786,80 | 2 786,80 | | | | | 246 599,01 |
| 432 | внутриведомственные расчеты (030404000) | | | | | | | | | |
| 433 | расчеты с прочими кредиторами (030406000) | | | | | | | | | |
| 434 | расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | | | | | | | | | |
| 470 | Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | | | 275 575,04 | 275 575,04 | | | | | 246 599,01 |
| 471 | из них: долгосрочная | | | | | | | | | |
| 480 | Расчеты с учредителем (021006000) | | 64 942 309,22 | 283 136,09 | 65 225 445,31 | | 63 823 155,37 | 283 136,09 | 64 106 291,46 | |
| 510 | Доходы будущих периодов (040140000) | | 13 818 690,00 | 16 140,69 | 13 834 830,69 | | 14 882 852,37 | 140,69 | 14 882 993,06 | |
| 520 | Резервы предстоящих расходов (040160000) | | 502 586,74 | | 502 586,74 | | 958 979,85 | 0,02 | 958 979,87 | |
| 550 | Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | | 79 560 322,88 | 697 948,07 | 80 258 270,95 | | 79 932 675,25 | 604 153,89 | 80 536 829,14 | |
| 570 | IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта | 67 150,00 | - 10 978 829,61 | 472 682,86 | - 10 438 996,75 | 66 684,00 | - 11 782 844,84 | 576 178,79 | - 11 139 982,05 | |
| 700 | БАЛАНС (стр.550 + стр.570) | 67 150,00 | 68 581 493,27 | 1 170 630,93 | 69 819 274,20 | 66 684,00 | 68 149 830,41 | 1 180 332,68 | 69 396 847,09 | |

* 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 | | | Итого |
|---------------------------|---|------------|---|---|-------------------------------------|----------------------------|---|---|-----------|
| | | | 4 Деятельность с целевыми средствами | 5 Деятельность по государственному заданию | 6 принносящая доход деятельность | 7 Итого | 8 Деятельность с целевыми средствами | 9 Деятельность по государственному заданию | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | 11 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | 19 080,00 | | 10 395,00 | 29 475,00 | 19 080,00 | 11 900,00 | 50 880,00 |
| 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 | | | 11 936,00 | 11 936,00 | | 11 936,00 | 11 936,00 |
| | Расчеты | Расчеты | | | 11 936,00 | 11 936,00 | | 11 936,00 | 11 936,00 |
| 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 | Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | | | | | | | |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| | задаток | 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 | | | | | 123 269,70 | 14 704 689,20 | 3 201 869,02 | 18 029 827,92 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | | | | | 123 269,70 | 14 704 689,20 | 3 201 869,02 | 18 029 827,92 |
| | расходы | 172 | | | | | | | | |
| | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | | | |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | | | | | 123 269,70 | 14 704 689,20 | 3 223 769,20 | 18 051 728,10 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | | | | | | | | |
| | расходы | 182 | | | | | 123 269,70 | 14 704 689,20 | 3 220 982,40 | 18 048 941,30 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | | | 2 786,80 | 2 786,80 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | | 6 692,60 | 6 692,60 | | | 21 090,03 | 21 090,03 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | | 700 280,04 | 501 058,83 | 1 201 338,87 | | 735 156,04 | 543 834,83 | 1 278 990,87 |
| 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 | | 354 425,94 | 16 568,00 | 370 993,94 | | 354 425,94 | 16 568,00 | 370 993,94 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | | 26 964,00 | 107 114,29 | 134 078,29 | | 24 705,32 | 67 189,07 | 91 894,39 |

| 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) М Романова Н.В. (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер П Пешина Л.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района
 ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
 620062, Екатеринбург г. Первомайская ул. д. 76а
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное л) _____ Начальник филиала (подпись) (должность) Пешина Л.В. (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ Зам. начальника (подпись) (должность) Бабушкина В.А. 205-92-81 (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 01 " февраля 2021 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575781

Владелец Романова Наталья Владимировна

Действителен с 02.04.2021 по 02.04.2022