

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

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

Учреждение

на 1

января

2021

г.

Обособленное подразделение

МБДОУ - детский сад № 156

Форма по ОКУД

0503730

Дата

01.01.2021

ОКВЭД

85.11

по ОКПО

50291296

по ИНН

6661076031

учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения:

руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

по ОКТМО

65701000

по ОКПО

02115977

по ИНН

6661015945

Глава по БК

906

по ОКЕИ

383

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Нефинансовые активы								
Основные средства (балансовая стоимость, 01010000)*	010	23 006 027,32	1 423 310,10	24 429 337,42		23 972 830,32	1 504 065,70	25 476 896,02
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	13 692 995,87	1 423 310,10	15 116 305,97		15 047 404,39	1 504 065,70	16 351 470,09
амortизация основных средств*	021	13 692 995,87	1 423 310,10	15 116 305,97		15 047 404,39	1 504 065,70	16 551 470,09
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	9 313 031,45	9 313 031,45	8 925 425,93				
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 01020000)*	040							
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*	050							
из них:								
амортизация нематериальных активов*	051							
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060							
Неприведенные активы (01030000)** (остаточная стоимость)	070	98 414 634,60	98 414 634,60	95 356 474,26		95 356 474,26		
Материальные запасы (01050000), всего	080	269 942,66	282 736,94	950 123,85	1 502 803,45	292 704,53	311 231,99	95 356 474,26
из них:								
внеоборотные	081							

А К Т И В	На начало года					На конец отчетного периода				
	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход	итого	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	1					2	3	4	5	6
из них: долгосрочные						100				
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего						101				
из них: внеоборотные						120				
Нефинансовые активы в пути (010700000)						121				
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)						130				
Расходы будущих периодов (040150000)						150				
Итого по разделу I						160	19 080,00	7 800,02	26 880,02	14 946,00
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)						190	289 022,66	108 010 402,99	957 923,87	109 257 349,52
II. Финансовые активы						200		300 668,94	300 668,94	274 185,80
Денежные средства учреждения (020100000), всего						201		300 668,94	300 668,94	274 185,80
в том числе:						203		300 668,94	300 668,94	274 185,80
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)						204				
в кредитной организации (020120000), всего						205				
из них: на депозитах (020122000), всего						206				
из них: долгосрочные						207				
в иностранной валюте (020127000)						240				
в кассе учреждения (020130000)						241				
финансовые вложения (020400000), всего										
из них: долгосрочные										
дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего						250		27 526 760,00	114 309,99	27 641 069,99
из них: долгосрочная						251				
дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего						260		140 853,27	140 853,27	273 807,75
из них: долгосрочная						261				

АКТИВ	На начало года					На конец отчетного периода				
	Код сторки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	1									
из них										
Долгосрочные										
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
из них										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	270									
Вложения в финансовые активы (021500000)	271									
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	280									
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	282									
	290									
	340			27 667 613,27	414 978,93	28 082 592,20	28 793 785,01	362 725,81	29 156 510,82	
	350	289 022,56	135 618 016,26	1 372 902,80	137 339 941,72	307 650,53	133 401 667,19	1 198 622,56	134 907 940,30	

П А С С И В	На начало года						На конец отчетного периода			
	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном приносящему доходу	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном приносящему доходу	итого			
III. Обязательства	1				7		8	9	10	
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400									
из них:										
длгосрочные										
кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	401									
из них:										
долгосрочная										
расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	410	112 347,25	454 299,35	566 646,60		162 111,86	420 474,76	582 586,62		
иные расчеты, всего	411									
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	420	395 160,10	20 797,90	415 958,00		398 172,48	16 590,52	414 763,00		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	430									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	431									
кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	183 851,32	183 851,32			228 056,74	228 056,74			
из них:										
долгосрочная										
расчеты с учредителем (021006000)	471									
доходы будущих периодов (140140000)	480	119 605 247,99	58 093,00	119 663 340,99		116 547 087,55	58 093,00	116 605 180,65		
резервы предстоящих расходов (040160000)	510	27 526 760,00	39 029,08	27 565 789,08		28 519 977,26	36 213,02	28 556 190,28		
Итого по разделу III	520	730 447,82	730 447,82			735 070,14	735 070,14			
(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	148 369 963,16	756 070,65	149 126 033,81		146 352 419,39	759 428,04	147 121 847,43		
IV. Финансовый результат										
финансовый результат экономического субъекта	570	289 022,66	- 12 691 946,90	616 832,15	- 11 786 092,09	307 650,53	- 12 980 752,20	439 194,54	- 12 213 907,13	
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	289 022,66	135 678 016,26	1 372 902,80	137 339 941,72	307 650,53	133 401 667,19	1 198 622,58	134 907 940,30	

* Данные по этим строкам в валюте 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя		На начало года			На конец отчетного периода		
	Код стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование	010	19 080,00			19 080,00	19 080,00	23 850,00
02	Материальные ценности на хранении	020						42 930,00
03	Бланки строгой отчетности	030						
04	Сомнительная задолженность, всего	040						
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050						
06	Задолженность участников и студентов за невозвратенные 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:							
	задаток	101						
	запог	102						
	банковская гарантия	103						
	поручительство	104						
	иное обеспечение	105						
12	Страхование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по nominalной стоимости	290								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концерна	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
(полномоченное лицо)

М/у
(подпись)

Веснина С.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Бугакова Т.П.
(расшифровка подписи)

Бугакова Т.П.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождение)

Исполнитель
Зам. начальника
(должность)

Гришев
(подпись)

Гришев
(подпись)

Бугакова Т.П.
(расшифровка подписи)

Начальник филиала
(должность)

Лобова Т.Б.
(подпись)

Лобова Т.Б.
(расшифровка подписи)

+7(343)376-44-54
(телефон, e-mail)

01 февраля 2021г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575826

Владелец Веснина Светлана Алексеевна

Действителен С 06.06.2022 по 06.06.2023