(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	49559150
Учреждение МБДОУ - детский сад № 31	ИНН	6661083134
Обособленное подразделение		
Учредитель Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	по ОКТМО	65701000
	по ОКПО	02115977
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	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		13 886 570,77	1 487 481,64	15 374 052,41		14 537 600,48	1 788 961,64	16 326 562,12
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		8 540 221,65	1 414 715,84	9 954 937,49		9 393 193,22	1 744 783,80	11 137 977,02
из них: амортизация основных средств*	021		8 540 221,65	1 414 715,84	9 954 937,49		9 393 193,22	1 744 783,80	11 137 977,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		5 346 349,12	72 765,80	5 419 114,92		5 144 407,26	44 177,84	5 188 585,10
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		89 797 428,00		89 797 428,00		83 364 640,80		83 364 640,80
Материальные запасы (010500000), всего	080	332 254,44	268 056,06	915 818,18	1 516 128,68	368 354,44	439 487,74	945 820,15	1 753 662,33
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	5 160,00	7 145,00	21 845,00		15 000,00	11 533,00	26 533,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	341 794,44	95 416 993,18	995 728,98	96 754 516,60	368 354,44	88 963 535,80	1 001 530,99	90 333 421,23
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			512 882,58	512 882,58			302 007,76	302 007,76
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			512 882,58	512 882,58			302 007,76	302 007,76
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		19 965 070,00	144 851,07	20 109 921,07		20 439 039,89	114 672,68	20 553 712,57
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		71 245,68		71 245,68		218 708,22		218 708,22
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		20 036 315,68	657 733,65	20 694 049,33		20 657 748,11	416 680,44	21 074 428,55
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	341 794,44	115 453 308,86	1 653 462,63	117 448 565,93	368 354,44	109 621 283,91	1 418 211,43	111 407 849,78

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		14 978,69	525 198,04	540 176,73		63 704,84	259 097,79	322 802,63
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		347 206,00	18 274,00	365 480,00		349 724,16	14 571,84	364 296,00
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			329 724,41	329 724,41			241 323,20	241 323,20
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		102 353 308,91	222 304,80	102 575 613,71		96 075 321,71	222 304,80	96 297 626,51
Доходы будущих периодов (040140000)	510		19 965 070,00	- 124 800,00	19 840 270,00		20 439 039,89	4 017,36	20 443 057,25
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		660 663,86		660 663,86		799 766,25		799 766,25
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		123 341 227,46	970 701,25	124 311 928,71		117 727 556,85	741 314,99	118 468 871,84
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	341 794,44	- 7 887 918,60	682 761,38	- 6 863 362,78	368 354,44	- 8 106 272,94	676 896,44	- 7 061 022,06
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	341 794,44	115 453 308,86	1 653 462,63	117 448 565,93	368 354,44	109 621 283,91	1 418 211,43	111 407 849,78

* 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	5 160,00	7 795,00	22 495,00		22 710,00	12 140,00	34 850,00
02	Материальные ценности на хранении	020		1,00	22 000,00	22 001,00			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							62 640,00	62 640,00
	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					1 024 820,42	20 524 498,50	3 796 435,82	25 345 754,74
	в том числе: доходы	171					1 024 820,42	20 453 252,82	3 796 435,82	25 274 509,06
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						71 245,68		71 245,68
18	Выбытия денежных средств, всего	180					1 024 820,42	20 524 498,50	4 007 310,64	25 556 629,56
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					1 024 820,42	20 524 498,50	4 007 310,64	25 556 629,56
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		736 270,27	1 249 324,08	1 985 594,35		782 065,25	1 285 597,08	2 067 662,33
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		143 643,89	17 400,00	161 043,89		219 121,79	16 190,00	235 311,79
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) Тихонова Л.Р. (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.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575799

Владелец Тихонова Людмила Романовна

Действителен С 03.03.2021 по 03.03.2022