

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

МБДОУ детский сад № 392

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Форма по ОКУД	КОДЫ
01.01.2021	0503730
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	91074323
ИНН	6673230802
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		12 075 003,50	862 818,51	12 937 822,01		12 157 825,11	833 676,51	12 991 501,62
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020		8 177 264,51	825 782,07	9 003 046,58		8 528 321,20	804 302,79	9 332 623,99
из них:									
амортизация основных средств*	021		8 177 264,51	825 782,07	9 003 046,58		8 528 321,20	804 302,79	9 332 623,99
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		3 897 738,99	37 036,44	3 934 775,43		3 629 503,91	29 373,72	3 658 877,63
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		32 637 319,05		32 637 319,05		38 377 742,86		38 377 742,86
Материальные запасы (010500000), всего	080		585 523,91	415 366,41	1 000 890,32	12 000,00	656 578,25	446 305,53	1 114 883,78
из них:									
внеоборотные	081								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	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		275,02	666,70	941,72		7 775,02	12 425,89	20 200,91
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190		37 120 856,97	453 069,55	37 573 926,52	12 000,00	42 671 600,04	488 105,14	43 171 705,18
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200								
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201								
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		12 322 920,00	16 509,47	12 339 429,47		13 008 690,00	11 383,23	13 020 073,23
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		54 484,60		54 484,60		32 309,59		32 309,59
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) (0207000000), всего из них	270								
Долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего из них	280								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II									
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340		12 377 404,60	889 106,14	13 266 510,74		13 040 999,59	921 515,70	13 962 515,29
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350		49 498 261,57	1 342 175,69	50 840 437,26	12 000,00	55 712 599,63	1 409 620,84	57 134 220,47

П А С С И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства													
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего													
из них													
долгосрочные													
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего													
из них													
долгосрочная													
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)													
Иные расчеты, всего													
в том числе:													
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)													
внутриведомственные расчеты (0304040000)													
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)													
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)													
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего													
из них:													
долгосрочная													
Расчеты с учредителем (0210060000)													
Доходы будущих периодов (0401400000)													
Резервы предстоящих расходов (0401600000)													
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)													
IV. Финансовый результат													
Финансовый результат экономического субъекта													
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)													

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		550,00	4 000,00	4 550,00		10 330,00	16 850,00	27 180,00
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								
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							27 840,00	27 840,00
	в том числе:									
	заток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103							27 840,00	27 840,00
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное обеспечение 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					132 500,00	13 021 699,49	3 101 567,19	16 255 766,68
	в том числе:									
	доходы	171					132 500,00	12 966 380,88	3 101 567,19	16 200 448,07
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						55 318,61		55 318,61
18	Выбытия денежных средств, всего	180					132 500,00	13 021 699,49	3 064 031,39	16 218 230,88
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					132 500,00	13 021 699,49	3 064 031,39	16 218 230,88
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 657 171,21	284 041,21	1 941 212,42		1 765 946,97	357 639,21	2 123 586,18
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		246 208,84	2 930,00	249 138,84		246 208,84	2 930,00	249 138,84
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)

Л. И. Шумихина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е. Г. Климова
(расшифровка подписи)



Филиал-Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Орджоникидзевского района,
ОГРН 1146658009728, ИНН 6658456869, КПП 665801001, 620017, г. Екатеринбург, ул. Корепина, 1
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

начальник филиала
(должность)

(подпись)

Е. Г. Климова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. начальника филиала
(должность)

И. Г. Язовских
(расшифровка подписи)

333 52 81, yazovskih_ig@ekadm.ru
(телефон, e-mail)

"01" февраля 2021г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575916

Владелец Шумихина Любовь Ивановна

Действителен с 26.02.2021 по 26.02.2022