(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
Учреждение: МБДОУ-детский сад присмотра и оздоровления № 164	по ОКПО	51827623
	ИНН	6663070966
Обособленное подразделение		
Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	по ОКТМО	65701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	02115977
	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		7 704 006,10	208 362,00	7 912 368,10		7 743 364,10	251 897,00	7 995 261,10
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		5 911 350,30	208 362,00	6 119 712,30		6 036 398,22	251 897,00	6 288 295,22
из них: амортизация основных средств*	021		5 911 350,30	208 362,00	6 119 712,30		6 036 398,22	251 897,00	6 288 295,22
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		1 792 655,80		1 792 655,80		1 706 965,88		1 706 965,88
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		22 392 956,25		22 392 956,25		23 967 360,00		23 967 360,00
Материальные запасы (010500000), всего	080		810 669,45	53 762,89	864 432,34	12 000,00	742 903,98	86 618,31	841 522,29
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		45,87		45,87	7 632,00	6 212,55	15 342,50	29 187,05
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190		24 996 327,37	53 762,89	25 050 090,26	19 632,00	26 423 442,41	101 960,81	26 545 035,22
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			146 033,03	146 033,03			101 588,03	101 588,03
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			146 033,03	146 033,03			101 588,03	101 588,03
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		11 833 690,00	10 022,88	11 843 712,88		12 288 000,00	20 219,42	12 308 219,42
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		165 408,54		165 408,54				
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		11 999 098,54	156 055,91	12 155 154,45		12 288 000,00	121 807,45	12 409 807,45
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350		36 995 425,91	209 818,80	37 205 244,71	19 632,00	38 711 442,41	223 768,26	38 954 842,67

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		72 636,12	12 694,90	85 331,02		100 277,65	45 918,16	146 195,81
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		91 434,00	2 160,00	93 594,00		90 881,00	2 327,00	93 208,00
Иные расчеты, всего	430			4 093,30	4 093,30			2 548,64	2 548,64
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			4 093,30	4 093,30			2 548,64	2 548,64
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			36 725,48	36 725,48			28 641,94	28 641,94
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		29 282 325,23		29 282 325,23		30 856 728,98		30 856 728,98
Доходы будущих периодов (040140000)	510		11 833 690,00		11 833 690,00		12 288 000,00		12 288 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		22 822,52	10 511,12	33 333,64		84 369,47	27 414,21	111 783,68
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		41 302 907,87	66 184,80	41 369 092,67		43 420 257,10	106 849,95	43 527 107,05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 4 307 481,96	143 634,00	- 4 163 847,96	19 632,00	- 4 708 814,69	116 918,31	- 4 572 264,38
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700		36 995 425,91	209 818,80	37 205 244,71	19 632,00	38 711 442,41	223 768,26	38 954 842,67

* 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		550,00		550,00	9 540,00	14 045,00	15 850,00	39 435,00
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		521,36		521,36		521,36		521,36
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: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103							27 840,00	27 840,00
	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					459 639,07	12 470 147,35	802 022,69	13 731 809,11
	в том числе: доходы	171					459 639,07	12 324 617,93	796 209,39	13 580 466,39
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						145 529,42	5 813,30	151 342,72
18	Выбытия денежных средств, всего	180					459 639,07	12 470 147,35	846 467,69	13 776 254,11
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					459 639,07	12 470 147,35	839 109,73	13 768 896,15
	источники финансирования дефицита	183							7 357,96	7 357,96
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		573 822,20	194 487,00	768 309,20		908 714,36	302 993,00	1 211 707,36
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		294 891,97		294 891,97		294 891,97		294 891,97
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) Н.Б. Ожиганова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.Г.Климова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель (уполномоченное лицо) начальник филиала (должность) _____ (подпись) Е.Г.Климова (расшифровка подписи)

Исполнитель зам.начальника филиала (должность) _____ (подпись) И.Г.Язовских (расшифровка подписи) 333 52 81, yazovskih_ig@ekadm.ru (телефон, e-mail)

"01" февраля 2021г.