

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/30
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКПО	85.11
ИНН	86884043
	6671256756
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

на 1 января 2021 г.

МБДОУ - детский сад № 301

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			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		8 980 233,65	1 091 030,20	10 071 263,85		9 276 009,65	895 978,20	10 171 987,85
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		6 562 639,12	938 709,40	7 501 348,52		7 011 507,23	780 508,20	7 792 015,43
из них:									
амортизация основных средств*	021		6 562 639,12	938 709,40	7 501 348,52		7 011 507,23	780 508,20	7 792 015,43
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		2 417 594,53	152 320,80	2 569 915,33		2 264 502,42	115 470,00	2 379 972,42
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		56 762 638,65		56 762 638,65		58 409 657,55		58 409 657,55
Материальные запасы (010500000), всего	080	3 124,67	344 133,62	582 618,20	929 876,49	6 092,86	317 823,04	595 649,77	919 565,67
из них:									
внеоборотные	081								

АКТИВ	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего из них:	100								
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		4 921,30	14 461,30	7 473,00	8 705,48	12 461,73	28 640,21
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	12 664,67	59 524 366,80	739 860,30	60 276 891,77	13 585,86	61 000 688,49	723 581,50	61 737 835,85
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			285 241,34	285 241,34			336 941,76	336 941,76
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			285 241,34	285 241,34			336 941,76	336 941,76
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		14 352 760,00	105 383,40	14 458 143,40		14 829 151,41	193 182,55	15 022 333,96
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		53 852,89		53 852,89		241 215,76		241 215,76
из них:									
долгосрочная	261								

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		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				14 406 612,89	390 624,74	14 797 237,63		15 070 367,17	530 124,31	15 600 491,48
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350			12 664,67	73 930 979,69	1 130 485,04	75 074 129,40	13 565,86	76 071 055,66	1 253 705,81	77 338 327,33

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) _____ Красникова О.Р. _____ (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ Бугакова Т.П. _____ (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное л _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____
Начальник филиала _____ (подпись) _____ Бугакова Т.П. _____ (расшифровка подписи)
Зам.начальника _____ (подпись) _____ Лобова Т.Б. _____ +7(343)376-44-54 _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

01 февраля 2021г.

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	9 540,00		11 895,00	21 435,00	9 540,00	16 088,03	19 678,97	45 307,00
02	Материальные ценности на хранении	020			22 000,00	22 000,00			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	специоборудование 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 пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					112 600,00	14 959 100,11	3 460 327,41	18 532 027,52
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172					112 600,00	14 905 247,22	3 460 327,41	18 478 174,63
18	источники финансирования дефицита	173						53 852,89		53 852,89
	Выбытия денежных средств, всего	180					112 600,00	14 959 100,11	3 408 626,99	18 480 327,10
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183					112 600,00	14 959 100,11	3 408 626,99	18 480 327,10
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		505 942,53	529 404,56	1 035 347,09		516 499,16	513 763,93	1 030 263,09
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 материальных ценностей, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260		188 479,92	22 290,00	190 769,92		247 452,39	21 800,00	269 252,39
27		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)

Красникова О.Р.
(расшифровка подписи)

Бутакова
(подпись)

Главный бухгалтер

Бутакова Т.П.
(расшифровка подписи)

Филиал – Центральная бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

Центральная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное л

Начальник филиала
(должность)

Бутакова
(подпись)

Бутакова Т.П.
(расшифровка подписи)

Зам.начальника
(должность)

Лобова Т.Б.
(расшифровка подписи)

+7(343)376-44-54
(телефон, e-mail)

Исполнитель

01 февраля 2021г.