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

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

			КОДЫ
Учреждение	МБДОУ-детский сад комбинированного вида № 203	Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2021
		ОКВЭД	85.11
		по ОКПО	51824866
Обособленное подразделение		ИНН	6663070571
Учредитель	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКТМО	65701000
		по ОКПО	02115977
		ИНН	6661015945
Периодичность: годовая		Глава по БК	906
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		10 540 577,49	206 062,00	10 746 639,49		10 612 488,49	206 062,00	10 818 550,49
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		7 515 780,61	130 617,00	7 646 397,61		7 699 559,09	140 146,91	7 839 706,00
из них: амортизация основных средств*	021		7 515 780,61	130 617,00	7 646 397,61		7 699 559,09	140 146,91	7 839 706,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		3 024 796,88	75 445,00	3 100 241,88		2 912 929,40	65 915,09	2 978 844,49
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		37 019 351,92		37 019 351,92		43 965 606,76		43 965 606,76
Материальные запасы (010500000), всего	080		611 041,42	126 274,45	737 315,87	12 000,00	615 143,59	142 911,88	770 055,47
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		3 804,20		3 804,20		7 637,53	11 166,67	18 804,20
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190		40 658 994,42	201 719,45	40 860 713,87	12 000,00	47 501 317,28	219 993,64	47 733 310,92
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			153 176,42	153 176,42			141 048,81	141 048,81
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			153 176,42	153 176,42			141 048,81	141 048,81
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		14 905 380,00	17 762,49	14 923 142,49		15 113 000,00	16 499,71	15 129 499,71
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		56 185,09		56 185,09		17 050,28		17 050,28
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		14 961 565,09	170 938,91	15 132 504,00		15 130 050,28	157 548,52	15 287 598,80
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350		55 620 559,51	372 658,36	55 993 217,87	12 000,00	62 631 367,56	377 542,16	63 020 909,72

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		47 645,23	47 697,59	95 342,82		97 196,29	52 147,92	149 344,21
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		152 859,00	1 800,00	154 659,00		151 984,00	2 153,00	154 137,00
Иные расчеты, всего	430			859,20	859,20			1 091,21	1 091,21
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			859,20	859,20			1 091,21	1 091,21
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			58 041,92	58 041,92			57 861,87	57 861,87
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		46 292 055,29		46 292 055,29		53 238 310,13		53 238 310,13
Доходы будущих периодов (040140000)	510		14 905 380,00		14 905 380,00		15 113 000,00		15 113 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		270 496,48	9 341,12	279 837,60		578 169,63	8 656,20	586 825,83
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		61 668 436,00	117 739,83	61 786 175,83		69 178 660,05	121 910,20	69 300 570,25
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 6 047 876,49	254 918,53	- 5 792 957,96	12 000,00	- 6 547 292,49	255 631,96	- 6 279 660,53
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700		55 620 559,51	372 658,36	55 993 217,87	12 000,00	62 631 367,56	377 542,16	63 020 909,72

* 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		4 550,00	4 000,00	8 550,00		10 235,00	11 500,00	21 735,00
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		262,87		262,87		262,87		262,87
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							28 362,00	28 362,00
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103							28 362,00	28 362,00
	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					328 278,98	14 997 096,63	1 246 129,96	16 571 505,57
	в том числе: доходы	171					328 278,98	14 979 229,08	1 244 003,77	16 551 511,83
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						17 867,55	2 126,19	19 993,74
18	Выбытия денежных средств, всего	180					328 278,98	14 997 096,63	1 258 257,57	16 583 633,18
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					328 278,98	14 997 096,63	1 256 363,39	16 581 739,00
	источники финансирования дефицита	183							1 894,18	1 894,18
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 214 263,40	208 259,00	1 422 522,40		1 274 187,60	219 957,00	1 494 144,60
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		229 266,60	25 159,00	254 425,60		229 266,60	25 159,00	254 425,60
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) И.Н.Олексенко (расшифровка подписи)

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

Российская Федерация Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 203 г.Екатеринбург ОГРН 1026605615640

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.