(в ред. Приказа Минфина России от 30 11 2020 № 292н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
на 1 января 2021 г.	Дата	01.01.2021
	ОКВЭД	85.11
Учреждение МБДОУ - детский сад № 71	по ОКПО	49547046
	ИНН	6661075454
Обособленное подразделение		
Учредитель Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	по ОКТМО	65701000
Наименование органа, осуществляющего	по ОКПО	02115977
	ИНН	6661015945
полномочия учредителя	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		17 187 900,38	2 708 162,77	19 896 063,15		17 352 929,35	2 738 887,27	20 091 816,62
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		8 399 497,97	2 684 892,84	11 084 390,81		8 844 162,47	2 725 246,38	11 569 408,85
из них: амортизация основных средств*	021		8 399 497,97	2 684 892,84	11 084 390,81		8 844 162,47	2 725 246,38	11 569 408,85
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		8 788 402,41	23 269,93	8 811 672,34		8 508 766,88	13 640,89	8 522 407,77
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		97 161 050,88		97 161 050,88		95 277 697,92		95 277 697,92
Материальные запасы (010500000), всего	080	277 740,00	366 854,42	1 594 985,35	2 239 579,77	318 540,00	555 017,66	1 611 316,46	2 484 874,12
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	28 000,00	3 895,00	41 435,00	7 473,00	16 627,94		24 100,94
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	287 280,00	106 344 307,71	1 622 150,28	108 253 737,99	326 013,00	104 358 110,40	1 624 957,35	106 309 080,75
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			722 597,97	722 597,97			1 106 879,60	1 106 879,60
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			722 597,97	722 597,97			1 106 879,60	1 106 879,60
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		24 380 380,00	125 565,27	24 505 945,27		28 056 916,17	235 209,53	28 292 125,70
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		53 289,30		53 289,30		308 657,46		308 657,46
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		24 433 669,30	848 163,24	25 281 832,54		28 365 573,63	1 342 089,13	29 707 662,76
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	287 280,00	130 777 977,01	2 470 313,52	133 535 570,53	326 013,00	132 723 684,03	2 967 046,48	136 016 743,51

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		104 120,64	676 706,00	780 826,64		83 318,76	436 754,00	520 072,76
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		389 835,35	20 517,65	410 353,00		393 072,00	16 378,00	409 450,00
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			361 527,61	361 527,61			571 545,00	571 545,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		112 822 177,68	229 982,82	113 052 160,50		110 938 824,72	229 982,82	111 168 807,54
Доходы будущих периодов (040140000)	510		24 380 380,00	12 012,33	24 392 392,33		28 056 916,17	3 485,23	28 060 401,40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		848 015,74		848 015,74		2 853 872,70		2 853 872,70
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		138 544 529,41	1 300 746,41	139 845 275,82		142 326 004,35	1 258 145,05	143 584 149,40
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	287 280,00	- 7 766 552,40	1 169 567,11	- 6 309 705,29	326 013,00	- 9 602 320,32	1 708 901,43	- 7 567 405,89
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	287 280,00	130 777 977,01	2 470 313,52	133 535 570,53	326 013,00	132 723 684,03	2 967 046,48	136 016 743,51

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	9 540,00	28 000,00	6 145,00	43 685,00	9 540,00	30 947,00		40 487,00
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		3 106,00		3 106,00		3 106,00		3 106,00
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			139 723,20	139 723,20			81 691,20	81 691,20
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			139 723,20	139 723,20			81 691,20	81 691,20
	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					301 478,61	28 005 446,80	7 131 875,94	35 438 801,35
	в том числе: доходы	171					301 478,61	27 952 157,50	7 131 875,94	35 385 512,05
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						53 289,30		53 289,30
18	Выбытия денежных средств, всего	180					301 478,61	28 005 446,80	6 747 594,31	35 054 519,72
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					301 478,61	28 005 446,80	6 747 594,31	35 054 519,72
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			76 883,48	76 883,48			76 883,48	76 883,48
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 262 972,68	2 135 555,31	3 398 527,99		1 313 922,66	2 189 526,85	3 503 449,51
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		221 301,51	86 552,03	307 853,54		302 973,80	84 119,00	387 092,80
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) Панькова С.П. (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.