

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 _____ января 2021 г.

МАДОУ - детский сад № 197

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	51821052
ИНН	6659052403
по ОКТМО	65701000
по ОКТО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

наименование
полное подразделение
наименование органа,
управляющего
полномочия учредителя
единица: годовая
на измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
010		8 441 029,64	2 245 008,50	10 686 038,14		8 622 557,66	2 384 903,50	11 007 461,16	
020		5 367 409,91	2 177 813,24	7 545 223,15		5 633 464,79	2 352 522,39	7 985 987,18	
021		5 367 409,91	2 177 813,24	7 545 223,15		5 633 464,79	2 352 522,39	7 985 987,18	
030		3 073 619,73	67 195,26	3 140 814,99		2 989 092,87	32 381,11	3 021 473,98	
040									
050									
051									
060									
070		61 175 081,04		61 175 081,04		65 783 417,94		65 783 417,94	
080		1 585 299,07	1 349 932,80	2 935 231,87	18 500,00	1 764 599,59	1 244 893,60	3 027 993,19	
081									

А К Т И В

1

I. Нефинансовые активы

010 - балансовая стоимость, 0101000000*

020 - стоимость основных средств**, всего*

IX:

021 - амортизация основных средств*

030 - балансовая стоимость, стр.010 - стр.020)

040 - балансовая стоимость, 0102000000)*

050 - стоимость нематериальных активов**, всего*

IX:

051 - амортизация нематериальных активов*

060 - балансовая стоимость, стр.040 - стр.050)

070 - балансовая стоимость, стр.040 - стр.050)

080 - балансовая стоимость, стр.040 - стр.050)

081 - балансовая стоимость, стр.040 - стр.050)

IX:

бортовые

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
ты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
их	271								
госрочные	280								
е расчеты с дебиторами (0210000000), всего	282								
их	290								
четы по налоговым вычетам по НДС (0210100000)									
ения в финансовые активы (0215000000)									
по разделу II									
200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	9 540,00	87 390 218,38	2 773 361,66	90 173 120,04	26 132,00	92 905 432,73	2 525 643,99	95 457 208,72
АНС (стр.190 + стр.340)	350								
			21 555 300,00	1 339 608,54	22 894 908,54		22 352 783,83	1 215 052,34	23 567 836,17

Код строки	П А С С И В	На начало года						На конец отчетного периода												
		3	4	5	6	7	8	9	10	итого										
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	приносящая доходность					
2	1																			
	III. Обязательства																			
400	еты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего																			
401	них																			
	госрочные																			
410	иторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 02000, 030403000), всего		52 409,35	210 762,90	263 172,25		41 324,11	232 171,23	273 495,34											
411	них																			
	госрочная																			
420	еты по платежам в бюджеты (030300000)		235 641,00	10 077,00	245 718,00		239 017,50	6 255,50	245 273,00											
430	расчеты, всего																			
	ом числе:																			
431	четы по средствам, полученным во временное распоряжение (0401000)																			
432	триведомственные расчеты (030404000)																			
433	четы с прочими кредиторами (030406000)																			
434	четы по налоговым вычетам по НДС (021010000)																			
470	иторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			464 332,28	464 332,28				455 865,76											
	них:																			
471	госрочная																			
480	ты с учредителем (021006000)		68 515 259,98	459 159,20	68 974 419,18															
510	ы будущих периодов (040140000)		21 555 300,00	1 605,43	21 556 905,43															
520	вы предстоящих расходов (040160000)		48 396,82		48 396,82															
	по разделу III																			
550	00 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)		90 407 007,15	1 145 936,81	91 552 943,96		96 212 839,20	1 155 057,12	97 367 896,32											
	IV. Финансовый результат																			
570	совый результат экономического субъекта	9 540,00	- 3 016 788,77	1 627 424,85	- 1 379 823,92	26 132,00	- 3 307 406,47	1 370 586,87	- 1 910 687,60											
700	НС (стр.550 + стр.570)	9 540,00	87 390 218,38	2 773 361,66	90 173 120,04	26 132,00	92 905 432,73	2 525 643,99	95 457 208,72											

ые по этим строкам в валюту баланса не входят.
ые по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Экспериментальные устройства	130									
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150									
Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160									
Поступления денежных средств, всего	170						746 541,40	22 413 298,67	4 774 493,58	27 934 333,65
в том числе:										
доходы	171						746 541,40	22 413 298,67	4 774 493,58	27 934 333,65
расходы	172									
источники финансирования дефицита	173									
Выбытия денежных средств, всего	180						746 541,40	22 413 298,67	4 864 407,82	28 024 247,89
в том числе:										
доходы	181									
расходы	182						746 541,40	22 413 298,67	4 864 407,82	28 024 247,89
источники финансирования дефицита	183									
Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200									
Основные средства в эксплуатации	210	986 718,06			954 112,99	1 940 831,05		1 069 018,06	1 312 120,99	2 381 139,05
Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220									
Периодические издания для пользования	230									
Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240									
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250									
Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	79 565,41				79 565,41		156 915,41		156 915,41
Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	6 353,50			23 755,00	30 108,50		6 353,50	23 755,00	30 108,50

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								
0	Финансовые активы в управляющих компаниях	320								
5	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330								

 (подпись)
 Главный бухгалтер
 Мальцева Елена Васильевна
 (расшифровка подписи)

 (подпись)
 Маркова Оксана Геннадьевна
 (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия
 Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Железнодорожного района
 ОГРН 1146658009728, ИНН 6658456869, КПП 665843007 620027, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев 92
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 начальник филиала (должность)
 Мальцева Елена Васильевна
 (расшифровка подписи)

заместитель начальника (должность) _____
 Сажеева Татьяна Вячеславовна
 (расшифровка подписи)
 тел. 370-25-45, mscb1@mail.ru
 (телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575810

Владелец Маркова Оксана Геннадьевна

Действителен с 16.04.2021 по 16.04.2022