

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение: МБДОУ - детский сад № 186

Обособленное подразделение: Департамент образования Администрации города Екатеринбургa

Учредитель:
 Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя:
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	форма по ОК/Д	0503730
	Дата	01.01.2021
	ОКВЭД	85.11
	по ОКТО	4858006
	ИНН	66590456
	по ОКТМО	6570100
	по ОКТО	0211597
	ИНН	66610159
	Глава по БК	906
	по ОКЕИ	383

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				Итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		10 033 807,96	2 956 318,04	12 990 126,00		10 300 560,98	3 105 624,04	13 406 1	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		6 538 922,68	2 555 829,11	9 094 751,79		6 909 504,26	2 791 873,52	9 701 3	
из них:										
амортизация основных средств*	021		6 538 922,68	2 555 829,11	9 094 751,79		6 909 504,26	2 791 873,52	9 701 3	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		3 494 885,28	400 488,93	3 895 374,21		3 391 056,72	313 750,52	3 704 8	
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		61 624 991,00		61 624 991,00		66 136 321,25		66 136 3	
Материальные запасы (010500000), всего	080		1 154 613,29	1 024 198,96	2 178 812,25		1 248 483,72	1 004 588,61	2 267 0	
из них:										
внеоборотные	081									

А К Т И В

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				Итого
		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 (судам) (020700000), всего	270									
из них	271									
долгосрочные	280									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282									
из них	282									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290									
Вложения в финансовые активы (021500000)										
Итого по разделу II	340		23 284 000,04	1 737 094,61	25 021 094,65		24 466 272,89	1 266 835,13	25 733 1	
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340		23 284 000,04	1 737 094,61	25 021 094,65		24 466 272,89	1 266 835,13	25 733 1	
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	9 540,00	89 558 489,61	3 189 455,32	92 757 484,93	21 632,00	95 257 134,58	2 609 270,58	97 888 0	

П А С С И В

	Код строки	На начало года							На конец отчетного периода		
		3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них	401										
Долгосрочные	410		108 304,05	221 593,79	329 897,84		48 919,07	280 981,74	329 5		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411										
из них	420										
Долгосрочная	430		234 966,00	15 001,00	249 967,00		243 061,25	6 396,75	249 4		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431										
Иные расчеты, всего	432										
в том числе:	433										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	434										
внутридомовственные расчеты (030404000)	470			567 352,42	567 352,42			308 094,62	308 1		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	471										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	480		69 695 289,69	42 990,00	69 738 279,69		74 261 122,96	42 990,00	74 304		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	510		23 284 000,00		23 284 000,00		24 157 000,00	4 149,59	24 161		
из них:	520		393 949,99		393 949,99		520 321,26		520		
Долгосрочная											
Расчеты с Учредителем (021006000)											
Доходы будущих периодов (040140000)											
Резервы предстоящих расходов (040160000)											
Итого по разделу III	550		93 716 509,73	846 937,21	94 563 446,94		99 230 424,54	642 612,70	99 873		
(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)											
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	9 540,00	- 4 158 020,12	2 342 518,11	- 1 805 962,01	21 632,00	- 3 973 289,96	1 966 657,88	- 1 985		
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	9 540,00	89 556 489,61	3 189 455,32	92 757 484,93	21 632,00	95 257 134,58	2 609 270,58	97 888		

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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					215 050,37	23 959 285,31	4 689 425,14	28 863 76
	в том числе:									
	доходы	171					215 050,37	23 959 285,31	4 689 425,14	28 863 76
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					215 050,37	23 795 416,98	5 026 769,38	29 037 23
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					215 050,37	23 795 416,98	5 026 769,38	29 037 23
	расходы	183								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 441 032,04	905 107,00	2 346 139,04		1 533 884,83	927 777,00	2 461 66
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		115 606,70	25 300,00	140 906,70		192 956,70	25 300,00	218 25
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		20 596,74	32 155,74	52 752,48		15 284,43	19 260,00	34 5,

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) **Тонкова Юлия Владимировна** (расшифровка подписи) _____ **Главный бухгалтер** (подпись) _____ **Мальцева Елена Васильевна** (расшифровка подписи)

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

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

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

01 февраля 2021 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575784

Владелец Тонкова Юлия Владимировна

Действителен с 02.09.2021 по 02.09.2022