БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2021
	ОКВЭД	85.11
Учреждение	по ОКПО	
Обособленное подразделение	**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждениеЦентр развития ребёнка - детский сад № 23 «Сказка** ИНН	3918009034
Учредитель		
Наименование органа, осуществляющего	по ОКТМО	27710000001
полномочия учредителя	по ОКПО	
	ИНН	
Периодичность: годовая	Глава по БК	662
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	-	262 806 735,62	244 448,27	263 051 183,89	-	44 307 205,62	261 048,27	44 568 253,89
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	27 851 889,81	219 985,31	28 071 875,12	-	31 294 358,99	242 700,99	31 537 059,98
из них: амортизация основных средств*	021	-	27 851 889,81	219 985,31	28 071 875,12	-	31 294 358,99	242 700,99	31 537 059,98
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	234 954 845,81	24 462,96	234 979 308,77	-	13 012 846,63	18 347,28	13 031 193,91
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	-	5 537 122,50	-	5 537 122,50	-	5 537 122,50	-	5 537 122,50
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	6 133 783,43	328 105,17	6 461 888,60	4 293,00	4 607 022,88	302 972,88	4 914 288,76
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	-	179 199,71	-	179 199,71	-	241 830,01	-	241 830,01
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	246 804 951,45	352 568,13	247 157 519,58	4 293,00	23 398 822,02	321 320,16	23 724 435,18
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 000 000,00	-	810 796,25	2 810 796,25	-	-	586 360,00	586 360,00
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	810 796,25	810 796,25	-	-	586 360,00	586 360,00
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	-	45 545 267,00	38 517,93	45 583 784,93	-	29 418 759,00	52 877,51	29 471 636,51
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	78 326,75	0,04	78 326,79	-	96 589,79	-	96 589,79
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	2 000 000,00	45 623 593,75	849 314,22	48 472 907,97	-	29 515 348,79	639 237,51	30 154 586,30
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 000 000,00	292 428 545,20	1 201 882,35	295 630 427,55	4 293,00	52 914 170,81	960 557,67	53 879 021,48

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	-	-	7 505,16	7 505,16	-	-	109,98	109,98
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	1 368,95	1 368,95	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	2 000 000,00	-	781 678,62	2 781 678,62	-	-	556 858,20	556 858,20
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	258 580 816,00	-	258 580 816,00	-	39 151 375,00	-	39 151 375,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	45 545 267,00	-	45 545 267,00	-	29 418 759,00	-	29 418 759,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	620 201,67	-	620 201,67	-	344 731,11	-	344 731,11
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	2 000 000,00	304 746 284,67	790 552,73	307 536 837,40	-	68 914 865,11	556 968,18	69 471 833,29
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-12 317 739,47	411 329,62	-11 906 409,85	4 293,00	-16 000 694,30	403 589,49	-15 592 811,81
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 000 000,00	292 428 545,20	1 201 882,35	295 630 427,55	4 293,00	52 914 170,81	960 557,67	53 879 021,48

* 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	-	167 740,00	-	167 740,00	-	167 740,00	-	167 740,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	12 193,21	12 193,21	-	-	12 193,21	12 193,21
	в том числе:									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	207 074,07	38 745 981,14	3 594 900,63	42 547 955,84
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	207 074,07	38 745 981,14	3 594 900,63	42 547 955,84
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 207 074,07	38 745 981,14	3 819 336,88	44 772 392,09
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00
	расходы	182	-	-	-	-	207 074,07	38 745 981,14	3 819 336,88	42 772 392,09
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 139 883,19	85 085,00	3 224 968,19	-	3 333 723,59	96 605,00	3 430 328,59
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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 _____ (подпись) Болонина Ольга Юрьевна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Каркан Светлана Андреевна (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 7E206911C6694B9E5E39D551AAC41D1B926EDS
Владелец: Болонина Ольга Юрьевна
Действителен: с 26.11.2020 по 26.02.2022
Дата подписи: 12.03.2021 17:08:31

МАДОУ ЦРР - детский сад № 23 «Сказка» ОГРН 1023902152756

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) Каркан Светлана Андреевна (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Болонина Ольга Юрьевна)