

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	46 277 166,18	46 277 166,18	-	3 225 261,49	3 225 261,49	-	49 502 427,67	-	45 946 465,45	2 855 438,62	48 801 904,07
ПАССИВ	700	-	-	-	46 277 166,18	46 277 166,18	-	3 225 261,49	3 225 261,49	-	49 502 427,67	-	45 946 465,45	2 855 438,62	48 801 904,07
ОТКЛЮЧЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МАДОУ № 209

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКПО	85.11
ИНН	50426572
по ОКТМО	2723039973
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода									
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого						
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет											
I. Нефинансовые активы																					
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																					
амортизация основных средств*	021	-	-	-	37 257 645,67	37 257 645,67	-	2 269 621,02	2 269 621,02	-	39 527 266,69	-	37 654 297,46	2 357 530,02	40 011 827,48	-	-	-	-	-	
Остаток средств (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	18 179 825,94	18 179 825,94	-	2 269 621,02	2 269 621,02	-	20 449 446,96	-	18 651 005,54	2 357 530,02	21 008 535,56	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	26 486 964,47	26 486 964,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																					
внеоборотные	081	-	-	-	500 510,84	500 510,84	-	1 265 757,62	1 265 757,62	-	26 486 964,47	-	26 486 964,47	1 903 291,92	28 390 256,39	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																					
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	46 065 295,04	46 065 295,04	-	1 265 757,62	1 265 757,62	-	47 331 052,66	-	45 856 418,99	945 162,20	46 801 581,19	-	-	-	-	-	
II. Финансовые активы																					
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																					
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	1 481 367,31	1 481 367,31	-	1 481 367,31	-	1 481 367,31	-	1 481 367,31	-	-	-	-	-	
из них:																					
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	1 481 367,31	1 481 367,31	-	1 481 367,31	-	1 481 367,31	-	1 481 367,31	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																					
долгосрочная	251	-	-	-	3 524,70	3 524,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	478 136,56	478 136,56	-	481 661,26	-	1 525,38	474 942,73	476 468,11	-	-	-	-	-	-
из них:																					
долгосрочная	261	-	-	-	208 346,44	208 346,44	-	-	-	-	208 346,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88 521,08	7 238,73	95 759,81	-	-	-	-	-	-
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	211 871,14	211 871,14	-	1 959 503,67	1 959 503,67	-	2 171 375,01	-	90 046,46	1 910 278,42	2 000 322,88	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	46 277 166,18	46 277 166,18	-	3 225 261,49	3 225 261,49	-	49 502 427,67	-	45 946 465,45	2 855 438,62	48 801 904,07	-	-	-	-	-	-

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	46 736,97	46 736,97	-	50 385,10	50 385,10	-	97 122,07	35 668,36	6 623,93	42 292,29	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	552 141,26	552 141,26	-	31 869,00	31 869,00	-	584 010,26	610 847,63	30 776,00	641 623,63	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	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	-	-	-	-	-	-	1 128 262,25	1 128 262,25	-	1 128 262,25	-	1 074 655,90	1 074 655,90	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	61 140 035,54	61 140 035,54	-	-	-	-	61 140 035,54	61 603 024,54	-	61 603 024,54	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 219 928,53	1 219 928,53	-	-	-	-	1 219 928,53	902 902,00	-	902 902,00	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	62 958 842,30	62 958 842,30	-	1 210 516,35	1 210 516,35	-	64 169 358,65	63 152 442,53	1 112 055,83	64 264 468,36	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-16 681 676,12	-16 681 676,12	-	2 014 745,14	2 014 745,14	-	-14 666 930,98	-17 205 977,08	1 743 382,79	-15 462 594,29	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	46 277 166,18	46 277 166,18	-	3 225 261,49	3 225 261,49	-	49 502 427,67	45 946 465,45	2 855 438,62	48 801 904,07	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 05037.30, с. 5

№ п/п	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	107 800,00	107 800,00	-	-	130 799,00	130 799,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	31 371,08	142 375,02	173 746,10	-	31 371,08	156 619,83	187 990,91
	в том числе:									
		041	-	31 371,08	142 375,02	173 746,10	-	31 371,08	156 619,83	187 990,91
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Залповые 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	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства пеней и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 258 326,57	37 082 000,35	8 420 006,54	48 760 333,46
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	3 258 326,57	37 082 000,35	8 392 355,74	48 732 682,66
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 258 326,57	37 082 000,35	8 473 278,89	48 813 605,81
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3 258 326,57	37 082 000,35	8 445 628,09	48 785 955,01
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	2 149,66	410 205,37	412 355,03	-	2 149,66	434 256,26	436 405,92
	в том числе:									
		201	-	2 149,66	410 205,37	412 355,03	-	2 149,66	434 256,26	436 405,92
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	909 676,33	1 202 796,13	2 112 472,46	-	977 640,33	1 384 213,58	2 361 853,91
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	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	83 298,26	89 264,80	142 563,06
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: Л.К. Хафизова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер: А.Н. Пономаренко (подпись) (расшифровка подписи)
 Центральная бухгалтерия: МКУ ЦБ УО (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель: Волжанина Е.Е. (подпись) (расшифровка подписи) Директор МКУ ЦБ: Волжанина Е.Е. (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель: Рудник К.А. (подпись) (расшифровка подписи) 40-19-08