

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2021 г.

Учреждение _____ МАДОУ № 27 "Радость"
Обособленное подразделение _____
Учредитель _____ Учредитель _____
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя _____ Управление образования Администрации городского округа Мытищи
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКПО	000000
ИНН	
по ОКТМО	46746000
по ОКПО	000000
Глава по БК	919
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	-	25 961 945,91	1 288 352,51	27 250 298,42	-	26 166 716,91	1 418 877,51	27 585 594,42
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	9 067 877,11	1 194 195,76	10 262 072,87	-	9 287 378,25	1 346 534,48	10 633 912,73
из них: амортизация основных средств*	021	-	9 067 877,11	1 194 195,76	10 262 072,87	-	9 287 378,25	1 346 534,48	10 633 912,73
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	16 894 068,80	94 156,75	16 988 225,55	-	16 879 338,66	72 343,03	16 951 681,69
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	-	75 365 042,40	-	75 365 042,40	-	48 481 941,60	-	48 481 941,60
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	268 037,00	1 415 989,90	1 684 026,90	-	265 277,00	666 844,69	932 121,69
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	92 527 148,20	1 510 146,65	94 037 294,85	-	65 626 557,26	739 187,72	66 365 744,98

А К Т И В	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
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	416 097,60	6 001 572,76	6 417 670,36	-	2 008 698,81	8 069 673,27	10 078 372,08
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	416 097,60	-	416 097,60	-	2 008 698,81	-	2 008 698,81
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	6 001 572,76	6 001 572,76	-	-	8 069 673,27	8 069 673,27
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	-	29 327 319,26	100 789,56	29 428 108,82	-	31 197 098,59	114 391,99	31 311 490,58
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	157 519,86	68 218,32	225 738,18	-	685 158,20	27 877,00	713 035,20
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	29 900 936,72	6 170 580,64	36 071 517,36	-	33 890 955,60	8 211 942,26	42 102 897,86
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	122 428 084,92	7 680 727,29	130 108 812,21	-	99 517 512,86	8 951 129,98	108 468 642,84

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	-	294 075,95	499 294,45	793 370,40	-	290 577,50	304 957,14	595 534,64
из них:									
долгосрочные	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	0,02	-	0,02	-	-	-	-
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	-	-	95 116,49	95 116,49	-	-	196 160,54	196 160,54
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	95 891 275,40	-	95 891 275,40	-	69 338 174,60	-	69 338 174,60
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	29 327 319,26	-	29 327 319,26	-	31 197 098,59	-	31 197 098,59
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 037 475,18	-	1 037 475,18	-	979 211,79	-	979 211,79
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	126 550 145,81	594 410,94	127 144 556,75	-	101 805 062,48	501 117,68	102 306 180,16
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-4 122 060,89	7 086 316,35	2 964 255,46	-	-2 287 549,62	8 450 012,30	6 162 462,68
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700		122 428 084,92	-7 680 727,29	-130 108 812,21		-99 517 512,86	-8 951 129,98	108 468 642,84

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА

Форма 0503730 с.4

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
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	33 302 635,73	6 079 576,65	39 382 212,38
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	-	33 294 211,08	6 079 576,65	39 373 787,73
	расходы	172	-	-	-	-	-	8 424,65	-	8 424,65
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	31 701 609,87	4 011 476,14	35 713 086,01
	расходы	182	-	-	-	-	-	31 701 609,87	4 011 476,14	35 713 086,01
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	366 008,29	1 062 813,30	1 428 821,59	-	350 100,29	1 044 138,76	1 394 239,05

Руководитель

(подпись)

Васильева Е.Е.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Романова М.Н.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

МКУ ЦБ ГОМ

Руководитель

Директор

Смирнов А.В.

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Старший бухгалтер

(должность)

(подпись)

Круглова Е.В.

(расшифровка подписи)

8-495-586-15-33

(телефон, e-mail)

20 ____ г.