

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

Учреждение _____ МАДОУ № 51 "Ёлочка"
Обособленное подразделение _____
Учредитель _____ Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя _____ Управление образования Администрации городского округа Мытищи
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	
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	-	18 288 015,13	512 116,00	18 800 131,13	-	18 743 932,93	650 416,00	19 394 348,93
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	12 849 017,36	454 068,44	13 303 085,80	-	13 379 591,77	605 511,32	13 985 103,09
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	12 849 017,36	454 068,44	13 303 085,80	-	13 379 591,77	605 511,32	13 985 103,09
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	5 438 997,77	58 047,56	5 497 045,33	-	5 364 341,16	44 904,68	5 409 245,84
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	-	586 581,16	848 394,00	1 434 975,16	-	587 124,84	974 563,99	1 561 688,83
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	-	6 025 578,93	906 441,56	6 932 020,49	-	5 951 466,00	1 019 468,67	6 970 934,67

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	-	131 803,17	1 378 355,02	1 510 158,19	-	309 899,13	1 686 572,19	1 996 471,32
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	131 803,17	-	131 803,17	-	309 899,13	-	309 899,13
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	1 378 355,02	1 378 355,02	-	-	1 686 572,19	1 686 572,19
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	-	36 433 604,96	219 701,61	36 653 306,57	-	34 583 532,32	232 064,59	34 815 596,91
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	999 552,98	2 094,04	1 001 647,02	-	194 750,29	2 094,00	196 844,29
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	-	37 564 961,11	1 600 150,67	39 165 111,78	-	35 088 181,74	1 920 730,78	37 008 912,52
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	43 590 540,04	2 506 592,23	46 097 132,27	-	41 039 647,74	2 940 199,45	43 979 847,19

П А С С 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
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	-	134 146,20	356 674,99	490 821,19	-	178 189,96	352 719,24	530 909,20
из них:									
долгосрочные	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	215 629,50	215 629,50	-	-	268 540,30	268 540,30
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	12 880 659,00	-	12 880 659,00	-	12 880 659,00	-	12 880 659,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	36 395 922,98	-	36 395 922,98	-	34 583 532,32	-	34 583 532,32
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 054 438,42	-	2 054 438,42	-	1 847 388,93	-	1 847 388,93
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	51 465 166,60	572 304,49	52 037 471,09	-	49 489 770,21	621 259,54	50 111 029,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-7 874 626,56	1 934 287,74	-5 940 338,82	-	-8 450 122,47	2 318 939,91	-6 131 182,56
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	-	43 590 540,04	2 506 592,23	46 097 132,27	-	41 039 647,74	2 940 199,45	43 979 847,19

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно- му заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно- му 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	-	-	-	-	-	39 482 064,56	4 558 857,18	44 040 921,74
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	-	39 465 973,74	4 558 857,18	44 024 830,92
	расходы	172	-	-	-	-	-	16 090,82	-	16 090,82
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	39 287 877,78	4 250 640,01	43 538 517,79
	расходы	182	-	-	-	-	-	39 287 877,78	4 250 640,01	43 538 517,79
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	617 166,68	257 348,59	874 515,27	-	625 519,33	261 778,59	887 297,92

Руководитель _____
(подпись)Иванова Н.П.
(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

Исполнитель Старший бухгалтер _____
(должность)

(подпись)

Круглова Е.В. 8-495-586-15-33
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)Руководитель
(уполномоченное лицо)Директор
(должность)Смирнов А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

20 ____ г.

