

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.2021
ИНН	55376519
по ОКТМО	6412005288
по ОКПО	63216551000
Глава по БК	47742743
по ОКЕИ	383

на 1 января 2021 г.

МДОУ д\с №5 "Дюймовочка" с. Алышанка

Управление образования администрации Екатеринбургского муниципального района

Управление образования администрации Екатеринбургского муниципального района

Исчисление

Обособленное подразделение

Исчисление

Исчисление органа, осуществляющего полномочия

Исчисление

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
010	I. Нефинансовые активы								
	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего		973 369,61		973 369,61		994 369,61		994 369,61
011	в том числе:								
	недвижимое имущество учреждения (010110000)*		609 673,00		609 673,00		609 673,00		609 673,00
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*		227 790,00		227 790,00		227 790,00		227 790,00
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*		135 906,61		135 906,61		156 906,61		156 906,61
014	предметы лизинга (010140000)*								
020	амортизация основных средств*		913 049,61		913 049,61		966 049,61		966 049,61
021	в том числе:								
	амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*		609 673,00		609 673,00		609 673,00		609 673,00
022	амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)		167 470,00		167 470,00		199 470,00		199 470,00
023	амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*		135 906,61		135 906,61		156 906,61		156 906,61
024	амортизация предметов лизинга (010440000)*								
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)		60 320,00		60 320,00		28 320,00		28 320,00
031	из них:								
	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)								
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)		60 320,00		60 320,00		28 320,00		28 320,00
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)								
034	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)								

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
материальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*, итого	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (0102200000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (0102300000) *	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (0102400000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
организация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценного движимого имущества учреждения (0104290000) *	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (0104390000) *	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (0104490000) *	053	-	-	-	-	-	-	-	-
материальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - 0,050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
произведенные активы (балансовая стоимость, 0103000000)	070	-	759 521,90	-	759 521,90	-	759 521,90	-	759 521,90
материальные запасы (0105000000)	080	-	21 069,25	9 660,08	30 729,33	-	21 069,25	5 226,40	26 295,65
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (0105200000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
оложения в нефинансовые активы (0106000000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (0106100000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (0106200000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (0106300000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (0106400000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
ефинансовые активы в пути (0107000000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	101	-	-	-	-	-	-	-	-
недвижимое имущество учреждения в пути (0107100000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (0107200000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (0107300000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (0107400000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)									
того по разделу I стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр.140)	150	-	840 911,15	9 660,08	850 571,23		808 911,15	5 226,40	814 137,55
II. Финансовые активы	170								
денежные средства учреждения (0201000000)	171	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (0201110000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения средства в органе казначейства в пути (0201130000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (0201210000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (0201230000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (0201260000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (0201270000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (0201340000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (0201350000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (0201220000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
финансовые вложения (0204000000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	213	-	-	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги, кроме акций (0204200000)		-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0204300000)		-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0204500000)		-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
асчеты по доходам (0205000000)	230	-	93 653,37	-	93 653,37	-	166 742,21	-	166 742,21
асчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	2 029,00	-	2 029,00	-	2 643,00	-	2 643,00
асчеты по кредитам, займам, ссудам (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, ссудам, займам (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственному (муниципальному) гарантиям (0207300000)	293	-	-	-	-	-	-	-	-
асчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
асчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-837 463,00	-	-837 463,00	-	-837 463,00	-	-837 463,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	X	-837 463,00	-	-837 463,00	X	-837 463,00	-	-837 463,00
амортизация ОЦИ*	337	X	-	-	-	X	-	-	-
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-837 463,00	-	-837 463,00	X	-837 463,00	-	-837 463,00
положения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
исчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	-	-	-	-	-	-	-
того по разделу II									
тр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-741 780,63	-	-741 780,63	-	-668 077,79	-	-668 077,79
АЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	99 130,52	9 660,08	108 790,60	-	140 833,36	5 226,40	146 059,76

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										
счета с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-	-
счета по принятым обязательствам (030200000)	490	-	61 247,31	-	61 247,31	-	69 313,80	-	69 313,80	-
счета по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	28 392,06	-	28 392,06	-	93 024,41	-	93 024,41	-
из них:										
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	2 663,59	-	2 663,59	-	5 755,06	-	5 755,06	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	25 728,47	-	25 728,47	-	87 269,35	-	87 269,35	-

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									
рочные расчеты с кредиторами (0304000000)	530									
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	531	X	X			X	X			
расчеты с депонентами (0304020000)	532									
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (0304030000)	533									
внутриведомственные расчеты (0304040000)	534									
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	536									
зачеты с подотчетными лицами (0208000000)	570		4 014,00		4 014,00		4 404,00		4 404,00	
зачеты по доходам (0205000000)	580							2 363,87	2 363,87	
зачеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	590									
того по разделу III										
тр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 стр. 590)	600		93 653,37		93 653,37		166 742,21	2 363,87	169 106,08	
IV. Финансовый результат										
инансовый результат экономического субъекта (0401000000)										
тр. 623 + стр. 623 1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620		5 477,15	9 660,08	15 137,23		-25 908,85	2 862,53	-23 046,32	
из них:										
финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	623		5 477,15	9 660,08	15 137,23		-25 908,85	2 862,53	-23 046,32	
в том числе от начисления амортизации по ОЦИ	623 1	X				X				
доходы будущих периодов (0401400000)	624									
расходы будущих периодов (0401500000)	625									
резервы предстоящих расходов (0401600000)	626									
АЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900		99 130,52	9 660,08	108 790,60		140 833,36	5 226,40	146 059,76	

уководитель

Струганова Е.А.

(подпись)

Главный бухгалтер

Федорова Л. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия управления образования администрации муниципального района "1076446000366, 641 2904609, 641 201001, Российская Федерация, Саратовская область, Екатериновский р-н, д. 43"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(подпись)

Федорова Л. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Сполнитель

Гл. бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

11 февраля 2021 г.

СПРАВКА

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3							
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	
	из них: недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	
	из них: непроизведенное	012	-	-	-	-	-	-	
	движимое	015	-	-	-	-	-	-	
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	
	из них: особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	
	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	
	из них: особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	16 850,00	16 850,00	-	21 010,00	21 010,00
	в том числе:							
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	16 850,00	16 850,00	-	21 010,00	21 010,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-
	из них:							
23	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-
24	в том числе:							
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-
	из них:							
25	особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	251	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-

1

Руководитель

Струганова Е.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Федорова Л. В.
(расшифровка подписи)

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия управления образования администрации Екатериновского муниципального района", 1076446000366, 6412904609, 641201001, Российская Федерация, Саратовская область, Екатериновский р-н, д. 43
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

(подпись)

Федорова Л.В.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

9 февраля 2021 г.