

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение МАДОУ детский сад № 11

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего \_\_\_\_\_

полномочия учредителя Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Периодичность: годовая \_\_\_\_\_

Единица измерения: руб. \_\_\_\_\_

|               | КОДЫ       |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503730    |
| Дата          | 01.01.2021 |
| ОКВЭД         | 85.11      |
| по ОКПО       | 90057914   |
| ИНН           | 6674368962 |
| по ОКТМО      | 65701000   |
| по ОКПО       | 02115977   |
| ИНН           | 6661015945 |
| Глава по БК   | 906        |
| по ОКЕИ       | 383        |

| А К Т И В                                                       | Код строки | На начало года                     |                                            |                               |                | На конец отчетного периода         |                                            |                               |                |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
|                                                                 |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному у заданию | приносящая доход деятельность | итого          | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному у заданию | приносящая доход деятельность | итого          |
| 1                                                               | 2          | 3                                  | 4                                          | 5                             | 6              | 7                                  | 8                                          | 9                             | 10             |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                   |            |                                    |                                            |                               |                |                                    |                                            |                               |                |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*            | 010        |                                    | 120 140 394,00                             | 1 722 794,81                  | 121 863 188,81 |                                    | 120 431 149,56                             | 1 722 794,81                  | 122 153 944,37 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                 | 020        |                                    | 25 774 586,70                              | 1 407 195,08                  | 27 181 781,78  |                                    | 28 044 587,90                              | 1 474 089,82                  | 29 518 677,72  |
| из них:                                                         |            |                                    |                                            |                               |                |                                    |                                            |                               |                |
| амортизация основных средств*                                   | 021        |                                    | 25 774 586,70                              | 1 407 195,08                  | 27 181 781,78  |                                    | 28 044 587,90                              | 1 474 089,82                  | 29 518 677,72  |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)     | 030        |                                    | 94 365 807,30                              | 315 599,73                    | 94 681 407,03  |                                    | 92 386 561,66                              | 248 704,99                    | 92 635 266,65  |
| 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        |                                    | 88 846 801,56                              |                               | 88 846 801,56  |                                    | 104 180 085,58                             |                               | 104 180 085,58 |
| Материальные запасы (010500000), всего                          | 080        | 746 064,41                         | 1 144 771,22                               | 1 970 078,58                  | 3 860 914,21   | 758 711,41                         | 1 196 011,47                               | 1 846 050,61                  | 3 800 773,49   |
| из них:                                                         |            |                                    |                                            |                               |                |                                    |                                            |                               |                |
| внеоборотные                                                    | 081        |                                    |                                            |                               |                |                                    |                                            |                               |                |

| 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             |
| 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        | 18 762,00                          |                                          | 20 972,64                     | 39 734,64      | 14 946,00                          | 7 500,00                                 | 29 175,86                     | 51 621,86      |
| <b>Итого по разделу I</b><br><b>(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)</b> | 190        | 764 826,41                         | 184 357 380,08                           | 2 306 650,95                  | 187 428 857,44 | 773 657,41                         | 197 770 158,71                           | 2 123 931,46                  | 200 667 747,58 |
| <b>II. Финансовые активы</b>                                                                                                  |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего                                                                               | 200        |                                    |                                          | 304 150,44                    | 304 150,44     |                                    |                                          | 706 283,19                    | 706 283,19     |
| в том числе:                                                                                                                  |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                                                                | 201        |                                    |                                          | 304 150,44                    | 304 150,44     |                                    |                                          | 706 283,19                    | 706 283,19     |
| в кредитной организации (020120000), всего                                                                                    | 203        |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| 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        |                                    | 29 746 380,00                            | 32 366,98                     | 29 778 746,98  |                                    | 30 346 690,00                            | 15 022,12                     | 30 361 712,12  |
| из них:                                                                                                                       |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| долгосрочная                                                                                                                  | 251        |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего                                                | 260        |                                    | 3 421,62                                 | 6 300,00                      | 9 721,62       |                                    | 31 361,68                                |                               | 31 361,68      |
| из них:                                                                                                                       |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| долгосрочная                                                                                                                  | 261        |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |

| 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             |
| 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        |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| <b>Итого по разделу II</b><br><b>(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b> | 340        |                                    | 29 749 801,62                            | 342 817,42                    | 30 092 619,04  |                                    | 30 378 051,68                            | 721 305,31                    | 31 099 356,99  |
| <b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>                                                                          | 350        | 764 826,41                         | 214 107 181,70                           | 2 649 468,37                  | 217 521 476,48 | 773 657,41                         | 228 148 210,39                           | 2 845 236,77                  | 231 767 104,57 |

| ПАССИВ                                                                                                      | Код строки | На начало года                     |                                            |                               |                 | На конец отчетного периода         |                                            |                               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
|                                                                                                             |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному у заданию | приносящая доход деятельность | итого           | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному у заданию | приносящая доход деятельность | итого           |
| 1                                                                                                           | 2          | 3                                  | 4                                          | 5                             | 6               | 7                                  | 8                                          | 9                             | 10              |
| <b>III. Обязательства</b>                                                                                   |            |                                    |                                            |                               |                 |                                    |                                            |                               |                 |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего                                         | 400        |                                    |                                            |                               |                 |                                    |                                            |                               |                 |
| из них долгосрочные                                                                                         | 401        |                                    |                                            |                               |                 |                                    |                                            |                               |                 |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего                  | 410        |                                    | 157 096,45                                 | 612 948,48                    | 770 044,93      |                                    | 187 333,60                                 | 193 205,66                    | 380 539,26      |
| из них долгосрочная                                                                                         | 411        |                                    |                                            |                               |                 |                                    |                                            |                               |                 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                                                   | 420        |                                    | 717 152,64                                 | 92 250,36                     | 809 403,00      |                                    | 734 898,56                                 | 67 890,44                     | 802 789,00      |
| Иные расчеты, всего                                                                                         | 430        |                                    |                                            | 58 032,00                     | 58 032,00       |                                    |                                            |                               |                 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                         | 431        |                                    |                                            | 58 032,00                     | 58 032,00       |                                    |                                            |                               |                 |
| 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        |                                    |                                            | 510 933,87                    | 510 933,87      |                                    |                                            | 657 989,51                    | 657 989,51      |
| из них: долгосрочная                                                                                        | 471        |                                    |                                            |                               |                 |                                    |                                            |                               |                 |
| Расчеты с учредителем (021006000)                                                                           | 480        |                                    | 202 381 051,47                             |                               | 202 381 051,47  |                                    | 217 761 193,05                             |                               | 217 761 193,05  |
| Доходы будущих периодов (040140000)                                                                         | 510        |                                    | 29 746 380,00                              | 2 604,48                      | 29 748 984,48   |                                    | 30 346 690,00                              | 7,50                          | 30 346 697,50   |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                                                                    | 520        |                                    | 2 236 711,81                               | 40 512,69                     | 2 277 224,50    |                                    | 848 877,09                                 | 88 382,24                     | 937 259,33      |
| <b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b> | 550        |                                    | 235 238 392,37                             | 1 317 281,88                  | 236 555 674,25  |                                    | 249 878 992,30                             | 1 007 475,35                  | 250 886 467,65  |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                                                             |            |                                    |                                            |                               |                 |                                    |                                            |                               |                 |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                                | 570        | 764 826,41                         | - 21 131 210,67                            | 1 332 186,49                  | - 19 034 197,77 | 773 657,41                         | - 21 730 781,91                            | 1 837 761,42                  | - 19 119 363,08 |
| <b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>                                                                           | 700        | 764 826,41                         | 214 107 181,70                             | 2 649 468,37                  | 217 521 476,48  | 773 657,41                         | 228 148 210,39                             | 2 845 236,77                  | 231 767 104,57  |

\* Данные по этим строкам в валюту 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**

| 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        |
| 01                        | Имущество, полученное в пользование                                                       | 010        | 19 080,00                          |                                          | 41 715,00                     | 60 795,00 | 19 080,00                          | 12 250,00                                | 31 850,00                     | 63 180,00 |
| 02                        | Материальные ценности на хранении                                                         | 020        |                                    |                                          | 19 500,00                     | 19 500,00 |                                    |                                          | 19 500,00                     | 19 500,00 |
| 03                        | Бланки строгой отчетности                                                                 | 030        |                                    |                                          |                               |           |                                    |                                          |                               |           |
| 04                        | Сомнительная задолженность, всего                                                         | 040        |                                    |                                          |                               |           |                                    |                                          |                               |           |
| 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        |                                    |                                          |                               |           |                                    |                                          |                               |           |

| 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 | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок     | 160 |   |              |              |              |            |               |              |               |
| 17 | Поступления денежных средств, всего                                                                                      | 170 |   |              |              |              | 414 059,00 | 30 632 878,77 | 6 862 523,64 | 37 909 461,41 |
|    | в том числе:                                                                                                             |     |   |              |              |              |            |               |              |               |
|    | доходы                                                                                                                   | 171 |   |              |              |              | 414 059,00 | 30 629 457,28 | 6 862 523,64 | 37 906 039,92 |
|    | расходы                                                                                                                  | 172 |   |              |              |              |            |               |              |               |
|    | источники финансирования дефицита                                                                                        | 173 |   |              |              |              |            | 3 421,49      |              | 3 421,49      |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего                                                                                          | 180 |   |              |              |              | 414 059,00 | 30 632 878,77 | 6 460 390,89 | 37 507 328,66 |
|    | в том числе:                                                                                                             |     |   |              |              |              |            |               |              |               |
|    | доходы                                                                                                                   | 181 |   |              |              |              |            |               |              |               |
|    | расходы                                                                                                                  | 182 |   |              |              |              | 414 059,00 | 30 632 878,77 | 6 402 358,89 | 37 449 296,66 |
|    | источники финансирования дефицита                                                                                        | 183 |   |              |              |              |            |               | 58 032,00    | 58 032,00     |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего                                                                      | 200 |   |              |              |              |            |               |              |               |
| 21 | Основные средства в эксплуатации                                                                                         | 210 |   | 2 117 121,60 | 1 214 846,23 | 3 331 967,83 |            | 2 295 373,60  | 1 244 816,23 | 3 540 189,83  |
| 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 |   | 2 020 959,51 |              | 2 020 959,51 |            | 2 528 982,08  | 1 307,00     | 2 530 289,08  |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)                                            | 270 |   |              |              |              | 3 340,00   |               | 45 965,70    | 49 305,70     |

| 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  
(уполномоченное лицо)



(подпись)

Бессонова О.Е.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тертышная Т.Н.  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района  
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728  
620130, Екатеринбург г, Чайковского ул, д. 89  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное л

Начальник филиала  
(должность)

(подпись)

Тертышная Т.Н.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника филиала  
(должность)

(подпись)

Овчинникова С.С.  
(расшифровка подписи)

210-29-35  
(телефон, e-mail)

" 01 " февраля 2021 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576017

Владелец Бессонова Ольга Евгеньевна

Действителен с 30.04.2021 по 30.04.2022