## БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

|                            |  | 1             | коды       |
|----------------------------|--|---------------|------------|
|                            |  | Форма по ОКУД | 0503730    |
|                            | на 1января 2021 г.   | Дата          | 01.01.2021 |
|                            |  | ОКВЭД         | 85.11      |
| Учреждение                 | МАДОУ - детский сад компенсирующего вида № 569             | по ОКПО       | 47683940   |
|                            |  | NHH           | 6663062027 |
| Обособленное подразделение |  |               |            |
| Учредитель                 | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга | по ОКТМО      | 65701000   |
| Наименование органа,       |  | по ОКПО       | 02115977   |
| осуществляющего            |  | NHH           | 6661015945 |
| полномочия учредителя      |  | Глава по БК   | 906        |
| Периодичность: годовая     |  | _             |            |
| Единица измерения: руб.    |  | по ОКЕИ       | 383        |
|                            |  |               |            |

|   |               |  | На на   | чало года                           |               | На конец отчетного периода               |   |                                     |               |  |
|---|---------------|--|---|-------------------------------------|---------------|--|---|-------------------------------------|---------------|--|
| АКТИВ   | Код<br>строки | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственном<br>у заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого         | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственном<br>у заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | ИТОГО         |  |
| . 1   | 2             | 3  | 4   | 5                                   | 6             | 7  | 8   | 9                                   | 10            |  |
| I. Нефинансовые активы  |               |  |   |                                     |               |  |   |                                     |               |  |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*            | 010           |  | 29 377 890,62                                   | 981 281,21                          | 30 359 171,83 |  | 29 502 632,62                                   | 981 281,21                          | 30 483 913,83 |  |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                 | 020           |  | 15 491 681,71                                   | 769 213,57                          | 16 260 895,28 |  | 16 024 661,30                                   | 816 220,49                          | 16 840 881,79 |  |
| из них:<br>амортизация основных средств*                        | 021           |  | 15 491 681,71                                   | 769 213,57                          | 16 260 895,28 |  | 16 024 661,30                                   | 816 220,49                          | 16 840 881,79 |  |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)     | 030           |  | 13 886 208,91                                   | 212 067,64                          | 14 098 276,55 |  | 13 477 971,32                                   | 165 060,72                          | 13 643 032,04 |  |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*        | 040           |  |   |                                     |               |  |   |                                     |               |  |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*          | 050           |  |   |                                     |               |  |   |                                     |               |  |
| из них:<br>амортизация нематериальных активов*                  | 051           |  |   |                                     |               |  |   |                                     |               |  |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050) | 060           |  |   |                                     |               |  |   |                                     |               |  |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)     | 070           |  | 63 975 480,58                                   |                                     | 63 975 480,58 |  | 75 136 659,51                                   |                                     | 75 136 659,51 |  |
| Материальные запасы (010500000), всего                          | 080           |  | 704 866,96                                      | 686 984,84                          | 1 391 851,80  | 12 000,00                                | 996 160,79                                      | 754 612,69                          | 1 762 773,48  |  |
| из них:<br>внеоборотные   | 081           |  |   |                                     |               |  |   |                                     |               |  |

Форма 0503730 с.2 На начало года На конец отчетного периода Код АКТИВ деятельность деятельность по приносящая деятельность деятельность по приносящая строки с целевыми государственном доход итого с целевыми государственном доход итого средствами у заданию деятельность средствами у заданию деятельность 1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 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 12 366,65 2 333,35 14 700.00 15 275,02 2 000,02 17 275,04 Итого по разделу І (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160) 190 78 578 923.10 901 385,83 79 480 308,93 12 000,00 89 626 066,64 921 673,43 90 559 740.07 II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000), всего 200 598 475,51 598 475,51 788 688,89 788 688,89 в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) 201 598 475,51 598 475,51 788 688,89 788 688.89 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 26 415 143.00 39 786,76 26 454 929.76 26 989 602,94 18 209,20 27 007 812,14 ИЗ НИХ: долгосрочная 251 Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего 260 52 343,44 52 343,44 4 674,71 4 674,71 ИЗ НИХ: долгосрочная 261

Форма 0503730 с.3

|   |               |  | На на   | чало года                           |                | На конец отчетного периода               |   |                                     |                |  |
|---|---------------|--|---|-------------------------------------|----------------|--|---|-------------------------------------|----------------|--|
| АКТИВ   | Код<br>строки | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственном<br>у заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого          | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственном<br>у заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого          |  |
| 1   | 2             | 3  | 4   | 5                                   | 6              | 7  | 8   | 9                                   | 10             |  |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего   | 270           |  |   |                                     |                |  |   |                                     |                |  |
| из них<br>долгосрочные  | 271           |  |   | т.                                  |                |  |   |                                     |                |  |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего  | 280           |  |   |                                     |                |  |   |                                     |                |  |
| из них<br>расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)<br>Вложения в финансовые активы (021500000) | 282<br>290    |  |   |                                     |                |  |   |                                     |                |  |
| Итого по разделу II<br>(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)          | 340           |  | 26 467 486,44                                   | 638 262,27                          | 27 105 748,71  |  | 26 994 277,65                                   | 806 898,09                          | 27 801 175,74  |  |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340)  | 350           |  | 105 046 409,54                                  | 1 539 648,10                        | 106 586 057,64 | 12 000,00                                | 116 620 344,29                                  | 1 728 571,52                        | 118 360 915,81 |  |

|   |               |  | На н  | ачало года                          |                 | Форма 0503730 о<br>На конец отчетного периода |   |                                     |                                   |  |
|---|---------------|--|---|-------------------------------------|-----------------|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| ПАССИВ  | Код<br>строки | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственном<br>у заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого           | деятельность<br>с целевыми<br>средствами      | деятельность по<br>государственном<br>у заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого                             |  |
| 1   | 2             | 3  | 4   | 5                                   | 6               | 7   | 8   | 9                                   | 10                                |  |
| III. Обязательства  |               |  |   |                                     |                 |   | 0   | 9                                   | 10                                |  |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего                                       | 400           |  |   |                                     |                 |   |   |                                     |                                   |  |
| из них<br>долгосрочные  | 401           |  |   |                                     |                 |   |   |                                     |                                   |  |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего                | 410           |  | 129 823,26                                      | 120 381,81                          | 250 205,07      |   |   |                                     |                                   |  |
| из них<br>долгосрочная  | 411           |  | 120 020,20                                      | 120 301,01                          | 250 205,07      |   | 125 932,71                                      | 64 932,71                           | 190 865,4                         |  |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)   | 420           |  | 301 289,00                                      | 7.040.00                            |                 |   |   |                                     |                                   |  |
| Иные расчеты, всего   | 430           |  | 301 289,00                                      | 7 010,00                            | 308 299,00      |   | 298 807,00                                      | 7 895,00                            | 306 702,0                         |  |
| в том числе:<br>расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение<br>(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           |  |   | 125 262,39                          | 125 262,39      |   |   | 246 433,78                          |                                   |  |
| из них:<br>долгосрочная   | 471           |  |   |                                     |                 |   |   | 240 433,78                          | 246 433,78                        |  |
| Расчеты с учредителем (021006000)   | 480           |  | 91 410 194,80                                   |                                     | 91 410 194,80   |   | 102 571 373,73                                  |                                     |                                   |  |
| Доходы будущих периодов (040140000)   | 510           |  | 26 415 143,00                                   |                                     | 26 415 143.00   |   |   |                                     | 102 571 373,73                    |  |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)  | 520           |  | 899 947,39                                      | 66 957,77                           | 966 905,16      |   | 26 989 602,94<br>1 083 853,55                   | 00.475.04                           | 26 989 602,94                     |  |
| Атого по разделу III<br>стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 +<br>стр.520) | 550           |  | 119 156 397,45                                  | 319 611,97                          | 119 476 009,42  |   |   | 83 475,21                           | 1 167 328,76                      |  |
| IV. Финансовый результат  |               |  |   |                                     |                 |   | 131 069 569,93                                  | 402 736,70                          | 131 472 306,63                    |  |
| Финансовый результат экономического субъекта  | 570           |  | - 14 109 987,91                                 | 1 220 036,13                        | - 12 889 951,78 | 12 000,00                                     | - 14 449 225,64                                 | 1 325 834,82                        |                                   |  |
| БАЛАНС (стр.550 + стр.570)  | 700           |  | 105 046 409,54                                  | 1 539 648,10                        | 106 586 057,64  | 12 000,00                                     | 116 620 344,29                                  | 1 728 571,52                        | - 13 111 390,82<br>118 360 915,81 |  |

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с.5

## СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

| Номер                       | Наименование   |                    | На начало года На конец отчетного периода |  |                                     |           |  |  |                                     |           |
|-----------------------------|--|--------------------|---|--|-------------------------------------|-----------|--|--|-------------------------------------|-----------|
| забалан-<br>сового<br>счета | забалансового счета, показателя  | Код<br>стро-<br>ки | деятельность<br>с целевыми<br>средствами  | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого     | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого     |
| 1                           | 2  | 3                  | 4   | 5  | 6                                   | 7         | 8  | 9  | 10                                  | 11        |
| 01                          | Имущество, полученное в пользование  | 010                |   | 550,00   | 4 000,00                            | 4 550,00  |  | 18 970,00                                      | 4 000,00                            | 22 970,00 |
| 02                          | Материальные ценности на хранении  | 020                |   |  | 19 000,00                           | 19 000,00 |  |  | 19 000,00                           | 19 000,00 |
| 03                          | Бланки строгой отчетности  | 030                |   |  |                                     |           |  |  |                                     |           |
| 04                          | Сомнительная задолженность, всего  | 040                |   | 502,79   |                                     | 502,79    |  | 502,79   |                                     | 502,79    |
| 05                          | Материальные ценности, оплаченные по централизованному<br>снабжению                          | 050                |   |  |                                     |           |  |  |                                     |           |
|                             | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные<br>материальные ценности                | 060                |   |  |                                     |           |  |  |                                     |           |
| 07                          | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры   | 070                |   |  |                                     |           |  |  |                                     |           |
| 08                          | Путевки неоплаченные   | 080                | -   |  |                                     |           |  |  |                                     |           |
|                             | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен<br>изношенных                       | 090                |   |  |                                     |           |  |  |                                     |           |
| 10                          | Обеспечение исполнения обязательств, всего   | 100                |   |  |                                     |           |  |  |                                     |           |
|                             | в том числе:<br>задаток  | 101                |   |  |                                     |           |  |  |                                     |           |
|                             | залог  | 102                |   |  |                                     |           |  |  |                                     |           |
|                             | банковская гарантия  | 103                |   |  |                                     |           |  |  |                                     |           |
|                             | поручительство   | 104                |   |  |                                     |           |  |  |                                     |           |
|                             | иное обеспечение   | 105                |   |  |                                     |           |  |  |                                     |           |
| 12                          | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ<br>по договорам с заказчиками | 120                |   |  |                                     |           |  |  |                                     |           |

|    | 1  |     |   |              | 6          |              |            |               | Форм         | na 0503730 c.6 |
|----|--|-----|---|--------------|------------|--------------|------------|---------------|--------------|----------------|
| 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<br>на счете государственного (мунципального) учреждения | 150 |   |              |            |              |            |               |              |                |
| 16 | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения<br>законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок    | 160 |   |              |            |              |            |               |              |                |
| 17 | Поступления денежных средств, всего  | 170 |   |              | Ψ.         |              | 150 500,00 | 26 879 977,70 | 2 743 604,82 | 29 774 082,52  |
|    | в том числе:<br>доходы   | 171 |   |              |            |              | 150 500,00 | 26 827 634,66 | 2 743 604,82 | 29 721 739,48  |
|    | расходы  | 172 |   |              |            |              |            | -             |              |                |
|    | источники финансирования дефицита  | 173 |   |              |            |              |            | 52 343,04     |              | 52 343,04      |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего  | 180 |   |              |            |              | 150 500,00 | 26 879 977,70 | 2 553 391,44 | 29 583 869,14  |
|    | в том числе:<br>доходы   | 181 |   |              | i<br>I     |              |            |               |              |                |
|    | расходы  | 182 |   |              |            |              | 150 500,00 | 26 879 977,70 | 2 553 391,44 | 29 583 869,14  |
|    | источники финансирования дефицита  | 183 |   |              |            |              |            |               |              |                |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего  | 200 |   |              |            |              |            |               |              |                |
| 21 | Основные средства в эксплуатации   | 210 |   | 1 233 687,59 | 585 766,45 | 1 819 454,04 |            | 1 259 187,59  | 595 960,28   | 1 855 147,87   |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному<br>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 |   | 1 053 926,64 | 57 702,27  | 1 111 628,91 |            | 1 053 926,64  | 57 702,27    | 1 111 628,91   |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование<br>работникам (сотрудникам)   | 270 |   |              |            |              |            |               |              |                |

|        |   |       |                              |                 |                 |                 |                         | 1                   | Форм           | na 0503730 |
|--------|---|-------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|----------------|------------|
| 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<br>концессии | 310   |                              |                 |                 |                 |                         |                     |                |            |
| 40     | Финансовые активы в управляющих компаниях                                   | 320   |                              |                 |                 |                 |                         |                     |                |            |
| 45     | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного<br>подряда         | 330   |                              |                 |                 |                 |                         |                     |                |            |
|        | жа<br>Вида<br>№ 559   |       | Филиал                       | -Централизовані | ная бухгалтерия | образователя    | ьных учреждений         | й Орджоникидзее     | вского района, |            |
|        | Централизованная бухгал   | терия |                              |                 |                 |                 |                         |                     |                |            |
|        |   |       |                              | 1140030009720,  | NHH 6658456869  |                 |                         |                     | Коренина, т    |            |
|        | 016365 WWW  |       |                              | 1140030009728,  |                 |                 | ПП, местонахожден       |                     | Коренина, т    |            |
|        | Руководитель  |       |                              |                 |                 |                 |                         |                     | Корепина, 1    |            |
|        | Руководитель<br>(уполномоченное лицо)                                       |       | начальник фил<br>(должность) | мала            |                 | е, огрн, инн, к | ПП, местонахожден       | ние)                |                |            |
| сполни | (уполномоченное лицо)   |       | начальник фил                | мала            | (наименование   | е, ОГРН, ИНН, К | ПП, местонахожден<br>(р | ние)<br>Е.Г.Климова | си)            |            |

"01" февраля 2021г.

1

## ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

## СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575784

Владелец Караваева Ольга Сергеевна

Действителен С 23.08.2021 по 23.08.2022