БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2021 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2021
	ОКВЭД	
Учреждение	по ОКПО	31517694
Обособленное подразделение	ИНН	5404512980
Учредитель		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКТМО	50701000
	по ОКПО	
	ИНН	
Периодичность: годовая	Глава по БК	891
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Учреждение: МАДОУ д/с № 81

Учредитель: Российская Федерация

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования мэрии города Новосибирска

АКТИВ	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	165 006 932,40	98 248,00	165 105 180,40	-	425 419 068,00	98 248,00	425 517 316,00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	31 072 650,07	98 248,00	31 170 898,07	-	44 233 123,48	98 248,00	44 331 371,48
из них: амортизация основных средств*	021	-	31 072 650,07	98 248,00	31 170 898,07	-	44 233 123,48	98 248,00	44 331 371,48
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	133 934 282,33	-	133 934 282,33	-	381 185 944,52	-	381 185 944,52
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	-	39 235 212,17	-	39 235 212,17	-	84 263 443,31	-	84 263 443,31
Материальные запасы (010500000), всего	080	4 990 962,51	2 456 458,89	94 456,26	7 541 877,66	4 825 300,27	2 680 105,62	192 254,13	7 697 660,02
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Подписано цифровой подписью: Середа Олеся Владимировна
Дата: 2021.02.08 10:20:35 +07'00'

АКТИВ	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 государствен- ному 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)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	4 990 962,51	175 625 953,39	94 456,26	180 711 372,16	4 825 300,27	468 129 493,45	192 254,13	473 147 047,85
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	127 240,00	6 338 721,57	-	6 465 961,57	-	4 445 476,33	55 062,44	4 500 538,77
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	127 240,00	-	-	127 240,00	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	6 338 721,57	-	6 338 721,57	-	4 445 476,33	55 062,44	4 500 538,77
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	-	69 022 586,41	719 116,84	69 741 703,25	-	70 966 000,52	1 206 151,09	72 172 151,61
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	110 416,00	-	110 416,00	-	110 416,00	44 735,71	155 151,71
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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 государствен- ному 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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	**340**	127 240,00	75 471 723,98	719 116,84	76 318 080,82	-	75 521 892,85	1 305 949,24	76 827 842,09
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	5 118 202,51	251 097 677,37	813 573,10	257 029 452,98	4 825 300,27	543 651 386,30	1 498 203,37	549 974 889,94

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	127 240,00	-	334,39	127 574,39	-	-	334,39	334,39
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	1 290 803,63	1 290 803,63	-	-	1 540 591,07	1 540 591,07
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	188 396 347,74	-	188 396 347,74	-	489 055 022,31	-	489 055 022,31
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 612 647,00	72 312 337,83	1 381,88	74 926 366,71	3 569 527,00	74 255 751,94	1 381,88	77 826 660,82
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 400 888,00	-	2 400 888,00	-	2 400 888,00	-	2 400 888,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	2 739 887,00	263 109 573,57	1 292 519,90	267 141 980,47	3 569 527,00	565 711 662,25	1 542 307,34	570 823 496,59
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 378 315,51	-12 011 896,20	-478 946,80	-10 112 527,49	1 255 773,27	-22 060 275,95	-44 103,97	-20 848 606,65
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	5 118 202,51	251 097 677,37	813 573,10	257 029 452,98	4 825 300,27	543 651 386,30	1 498 203,37	549 974 889,94

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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