

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		98 653 085,03	5 743 599,75	104 396 684,78		94 278 377,85	6 076 450,09		100 354 827,94
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	201 142,00	1 670 059,83	3 947 797,75	5 818 999,58	387 545,00	684 774,65	2 612 142,69		3 684 462,34
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	201 142,00			201 142,00	387 545,00				387 545,00
в кредитной организации (020120000), всего	203		1 670 059,83	3 947 797,75	5 617 857,58		684 774,65	2 612 142,69		3 296 917,34
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		168 699 586,00	2 031 806,39	170 731 392,39		167 682 654,00	1 601 103,62		169 283 757,62
из них:										
долгосрочная	251									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		511 372,37		511 372,37		2 518,18			2 518,18
из них:										
долгосрочная	261									

Форма 0503730 с. 3									
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								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	201 142,00	170 881 018,20	5 979 604,14	177 061 764,34	387 545,00	168 369 946,83	4 213 246,31	172 970 738,14
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	201 142,00	269 534 103,23	11 723 203,89	281 458 449,12	387 545,00	262 648 324,68	10 289 696,40	273 325 566,08

Форма 0503730 с. 4									
П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход	итого	деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход	итого

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		средствами	заданию	деятельность		средствами	заданию	деятельность	
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		70 942,31	219 111,67	290 053,98		42 241,39		42 241,39
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420					387 545,00			387 545,00
Иные расчеты, всего	430			997 814,40	997 814,40				
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	997 814,40	997 814,40	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			2 071 539,18	2 071 539,18			2 340 617,45	2 340 617,45
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		236 543 460,16		236 543 460,16		239 672 529,69		239 672 529,69
Доходы будущих периодов (040140000)	510	201 142,00	168 699 586,00	200 864,40	169 101 592,40		167 682 654,00	163 448,30	167 846 102,30
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		4 201 360,44		4 201 360,44		5 276 350,66		5 276 350,66
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	201 142,00	409 515 348,91	3 489 329,65	413 205 820,56	387 545,00	412 673 775,74	2 504 065,75	415 565 386,49
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 139 981 245,68	8 233 874,24	- 131 747 371,44		- 150 025 451,06	7 785 630,65	- 142 239 820,41
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	201 142,00	269 534 103,23	11 723 203,89	281 458 449,12	387 545,00	262 648 324,68	10 289 696,40	273 325 566,08

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

ЭП	Главный бухгалтер
Субъект:	Попова Светлана Александровна
Организация:	МАДОУ ЦРР - ДЕТСКИЙ САД № 50 ГОРОДА ТЮМЕНИ
Серийный номер сертификата	411470001EAC15BE41A8A912B9ACB800
Дата подписания:	21.01.2021 16:08

ЭП	Руководитель
Субъект:	Вешкурцева Екатерина Викторовна
Организация:	МАДОУ ЦРР - ДЕТСКИЙ САД № 50 ГОРОДА ТЮМЕНИ
Серийный номер сертификата	42805B00FFAB878642FD3E13AE15DDE9
Дата подписания:	21.01.2021 16:09

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с.5

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		2 197 746,25		2 197 746,25		102 398,25		102 398,25
02	Материальные ценности на хранении	020			9,00	9,00			9,00	9,00
03	Бланки строгой отчетности	030				-				-
04	Сомнительная задолженность, всего	040				-				-
	в том числе:					-				-
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	-	4 951 433,18	-	4 951 433,18	-	-	6 716 932,14	6 716 932,14
	в том числе:									
	задаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103		4 951 433,18		4 951 433,18			6 716 932,14	6 716 932,14
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
13	Экспериментальные устройства	130				-				
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	12 794 917,70	174 895 134,63	32 105 933,62	219 795 985,95
	в том числе:									
	доходы	171				-	12 794 917,70	174 410 967,00	32 105 933,62	219 311 818,32
	расходы	172				-		484 167,63		484 167,63
	источники финансирования дефицита	173				-				
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	12 608 514,70	175 880 419,81	33 441 588,68	221 930 523,19
	в том числе:									
	доходы	181				-				
	расходы	182				-	12 608 514,70	175 880 419,81	32 443 774,28	220 932 708,79
	источники финансирования дефицита	183				-			997 814,40	997 814,40
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		7 878 026,28	3 358 053,01	11 236 079,29		7 815 114,02	4 562 739,32	12 377 853,34
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			2 821 431,41	2 821 431,41			673 838,47	673 838,47
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				-		2 892 122,05		2 892 122,05
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		486 874,83	61 457,21	548 332,04		634 880,66	43 363,18	678 243,84

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
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)

Вешкурцева Е.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Попова С.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
" ____ " _____ 20__ г.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

ЭП	Главный бухгалтер
Субъект:	Попова Светлана Александровна
Организация:	МАДОУ ЦРР - ДЕТСКИЙ САД № 50 ГОРОДА ТЮМЕНИ
Серийный номер сертификата	411470001EAC15BE41A8A912B9ACB800
Дата подписания:	10.03.2021 11:27

ЭП	Руководитель
Субъект:	Вешкурцева Екатерина Викторовна
Организация:	МАДОУ ЦРР - ДЕТСКИЙ САД № 50 ГОРОДА ТЮМЕНИ
Серийный номер сертификата	42805B00FFAB878642FD3E13AE15DDE9
Дата подписания:	10.03.2021 11:32