БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2021
	ОКВЭД	85.11
	по ОКПО	19082696
Учреждение	**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД "**	ИНН 6518009349
Обособленное подразделение		
Учредитель		по ОКТМО 64756000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО
		ИНН
		Глава по БК
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	280 743 019,01	-	280 743 019,01	-	281 197 141,52	-	281 197 141,52
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	21 249 397,99	-	21 249 397,99	-	34 554 584,47	-	34 554 584,47
из них: амортизация основных средств*	021	-	21 249 397,99	-	21 249 397,99	-	34 554 584,47	-	34 554 584,47
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	259 493 621,02	-	259 493 621,02	-	246 642 557,05	-	246 642 557,05
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	-	4 252 556,56	-	4 252 556,56	-	4 252 556,56	-	4 252 556,56
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	4 309 477,85	127 774,16	4 437 252,01	-	4 045 722,88	136 938,73	4 182 661,61
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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	-	50 805,00	-	50 805,00	-	-	-	-
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	-	268 106 460,43	127 774,16	268 234 234,59	-	254 940 836,49	136 938,73	255 077 775,22
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	6 874,34	577 966,79	27 148,00	611 989,13	-	824 590,91	25 835,06	850 425,97
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	6 874,34	577 966,79	27 148,00	611 989,13	-	824 590,91	25 835,06	850 425,97
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	6 425 626,66	130 562 781,24	40 852,45	137 029 260,35	10 677 766,29	145 989 071,76	70 211,20	156 737 049,25
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	1 007,70	28 130,00	121 524,89	150 662,59	-	306 645,54	105 194,87	411 840,41
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 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	6 433 508,70	131 168 878,03	189 525,34	137 791 912,07	10 677 766,29	147 120 308,21	201 241,13	157 999 315,63
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	6 433 508,70	399 275 338,46	317 299,50	406 026 146,66	10 677 766,29	402 061 144,70	338 179,86	413 077 090,85

П А С С 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
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	6 874,34	18 246,82	68 102,36	93 223,52	-	15 450,00	238 073,51	253 523,51
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	434,00	-	434,00	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	15 960,00	15 960,00	-	-	25 835,06	25 835,06
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	15 960,00	15 960,00	x	x	25 835,06	25 835,06
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	6 874,34	-	57 557,66	64 432,00	-	-	48 949,83	48 949,83
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	271 997 858,30	-	271 997 858,30	-	271 997 858,30	-	271 997 858,30
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 425 626,66	130 562 781,24	-	136 988 407,90	10 677 766,29	145 989 071,76	-	156 666 838,05
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 285 804,42	-	1 285 804,42	-	3 615 888,36	-	3 615 888,36
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	6 439 375,34	403 865 124,78	141 620,02	410 446 120,14	10 677 766,29	421 618 268,42	312 858,40	432 608 893,11
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-5 866,64	-4 589 786,32	175 679,48	-4 419 973,48	-	-19 557 123,72	25 321,46	-19 531 802,26
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	6 433 508,70	399 275 338,46	317 299,50	406 026 146,66	10 677 766,29	402 061 144,70	338 179,86	413 077 090,85

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, 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	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	3 112 816,11	67 361 873,84	3 015 566,97	73 490 256,92
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	3 112 816,11	67 361 873,84	2 913 067,06	73 387 757,01
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	102 499,91	102 499,91
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 119 690,45	67 115 249,72	3 016 879,91	73 251 820,08
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3 119 690,45	67 115 249,72	2 924 255,06	73 159 195,23
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	92 624,85	92 624,85
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 453 348,53	-	3 453 348,53	-	3 621 974,76	-	3 621 974,76
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 4FC419626 2C3EF9886644E9259A43D19C6BA098D
Владелец: Баравая Наталья Николаевна
Действителен: с 27.08.2020 по 27.11.2021
Дата подписи: 20.02.2021 16:45:39

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 46A47C825A3A7D9D5FB888AB96ABB038D828D7B2
Владелец: Гуркун Светлана Геннадьевна
Действителен: с 13.11.2020 по 13.02.2022
Дата подписи: 09.02.2021 17:19:49

Руководитель _____ (подпись) Баравая Наталья Николаевна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Муниципальное казенное учреждение "Межведомственная централизованная бухгалтерия", 1136504000742, 6518008592, 651801001
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Гуркун Светлана Геннадьевна (расшифровка подписи) 84245596094, gyrkyn@mail.ru (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.02.2021
Главный бухгалтер(Гуркун Светлана Геннадьевна),Руководитель централизованной бухгалтерии(Гуркун Светлана Геннадьевна),Руководитель учреждения(Баравая Наталья Николаевна)