

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 года

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 104"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

Коды
0503730
01.01.2021
00
50732576
6685008579
65740000
50732576
ИНН
906
383

А К Т И В	Код строк и	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	-	23 990 692,47	1 074 994,01	25 065 686,48	-	24 100 911,47	1 111 592,01	25 212 503,48
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	8 857 575,25	943 231,66	9 800 806,91	-	9 308 626,11	1 004 477,00	10 313 103,11
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	8 857 575,25	943 231,66	9 800 806,91	-	9 308 626,11	1 004 477,00	10 313 103,11
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	15 133 117,22	131 762,35	15 264 879,57	-	14 792 285,36	107 115,01	14 899 400,37
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	-	14 039 157,30	-	14 039 157,30	-	14 039 157,30	-	14 039 157,30
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	58 013,66	439 603,44	497 617,10	-	112 834,80	504 793,00	617 627,80
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	-	29 230 288,18	571 365,79	29 801 653,97	-	28 944 277,46	611 908,01	29 556 185,47

АКТИВ	Код строк и	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
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	4 539,25	273 593,96	278 133,21	87 000,00	8 741,50	264 263,56	360 005,06
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	4 539,25	273 593,96	278 133,21	87 000,00	8 741,50	264 263,56	360 005,06
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	-	46 022 635,00	223 429,34	46 246 064,34	-	45 612 220,00	211 840,45	45 824 060,45
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	43 753,14	-	43 753,14	-	91 104,74	12 159,00	103 263,74
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	46 070 827,39	497 023,30	46 567 850,69	87 000,00	45 712 066,24	488 263,01	46 287 329,25
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	75 301 215,57	1 068 389,09	76 369 604,66	87 000,00	74 656 343,70	1 100 171,02	75 843 514,72

ПАССИВ	Код строк и	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	-	201 144,71	119 013,57	320 158,28	-	121 748,34	106 200,50	227 948,84
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	113 628,86	-	113 628,86
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	37 472 216,72	585 455,00	38 057 671,72	-	37 549 216,72	610 055,00	38 159 271,72
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	46 022 635,00	-	46 022 635,00	-	45 612 220,00	-	45 612 220,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	129 839,00	-	129 839,00	-	209 415,00	-	209 415,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	83 825 835,43	704 468,57	84 530 304,00	-	83 606 228,92	716 255,50	84 322 484,42
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-8 524 619,86	363 920,52	-8 160 699,34	87 000,00	-8 949 885,22	383 915,52	-8 478 969,70
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	-	75 301 215,57	1 068 389,09	76 369 604,66	87 000,00	74 656 343,70	1 100 171,02	75 643 514,72

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

"01" января 2021 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств	170	-	-	-	-	113 000,00	16 269 621,00	1 850 060,07	18 232 681,07
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	113 000,00	16 269 621,00	1 850 060,07	18 232 681,07
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	26 000,00	16 265 418,75	1 859 390,47	18 150 809,22
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	26 000,00	16 265 418,75	1 859 390,47	18 150 809,22
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	238 821,83	433 734,14	672 555,97	-	380 856,83	516 269,64	897 126,47
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное 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	-	162,64	12 590,26	12 752,90	-	162,64	12 590,26	12 752,90
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

(подпись)

Яковлева Татьяна Васильевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Яковлева Л. М.
(расшифровка подписи)

01 января 2021 г.