

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 года

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 2 комбинированного вида"

Обособленное подразделение _____

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

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая _____

Единица измерения: руб _____

Коды	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	00
по ОКПО	50318279
ИНН	6666009254
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	50318279
ИНН	
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	19 773 442,10	795 240,72	20 568 682,82	-	20 290 232,60	874 940,72	21 165 173,32
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	10 243 181,53	795 240,72	11 038 422,25	-	10 820 950,93	874 940,72	11 695 891,65
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	10 243 181,53	795 240,72	11 038 422,25	-	10 820 950,93	874 940,72	11 695 891,65
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	9 530 260,57	-	9 530 260,57	-	9 469 281,67	-	9 469 281,67
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	-	24 108 778,39	-	24 108 778,39	-	24 108 778,39	-	24 108 778,39
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	110 476,21	1 057 313,39	1 167 789,60	-	262 039,18	1 132 435,67	1 394 474,85
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (01060000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (01070000)	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	-	33 749 515,17	1 057 313,39	34 806 828,56	-	33 840 099,24	1 132 435,67	34 972 534,91

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	-	2 161,51	339 125,34	341 286,85	140 717,00	8 020,58	325 622,45	474 360,03
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	2 161,51	339 125,34	341 286,85	140 717,00	8 020,58	325 622,45	474 360,03
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	-	83 855 882,00	350 763,79	84 206 645,79	-	82 709 880,00	390 559,65	83 100 439,65
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	78 446,85	-	78 446,85	-	90 974,05	-	90 974,05
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	-	83 936 490,36	689 889,13	84 626 379,49	140 717,00	82 808 874,63	716 182,10	83 665 773,73
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	117 686 005,53	1 747 202,52	119 433 208,05	140 717,00	116 648 973,87	1 848 617,77	118 638 308,64

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	-	57 619,01	177 093,66	234 712,67	140 717,00	57 892,08	203 751,39	402 360,47
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	154 506,76	-	154 506,76
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	42 888 895,23	273 146,30	43 162 041,53	-	43 302 719,23	352 846,30	43 655 565,53
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	83 855 882,00	-	83 855 882,00	-	82 709 880,00	-	82 709 880,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	81 751,00	-	81 751,00	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	126 884 147,24	450 239,96	127 334 387,20	140 717,00	126 224 998,07	556 597,69	126 922 312,76
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-9 198 141,71	1 296 962,56	-7 901 179,15	-	-9 576 024,20	1 292 020,08	-8 284 004,12
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	-	117 686 005,53	1 747 202,52	119 433 208,05	140 717,00	116 648 973,87	1 848 617,77	118 638 308,64

* 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	-	-	-	-	312 929,50	29 708 143,00	2 974 929,22	32 996 001,72
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	312 929,50	29 708 143,00	2 974 929,22	32 996 001,72
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	172 212,50	29 702 283,93	2 988 432,11	32 862 928,54
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	172 212,50	29 702 283,93	2 988 432,11	32 862 928,54
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	976 158,30	718 064,31	1 694 222,61	-	1 140 965,70	829 709,31	1 970 675,01
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	-	9 702,42	82 438,10	92 140,52	-	9 702,42	82 438,10	92 140,52
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)

Михайлова Инна Владимировна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Яковлева Л. М.
(расшифровка подписи)

"01" января 2021 г.