

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 года

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 101"

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

33902114

6612001890

65740000

33902114

906

383

Код строки	1	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		3	4	5	6	7	8		9
	А К Т И В	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доходность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доходность	Итого
	I. Нефинансовые активы								
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	-	13 110 658,12	629 062,77	13 739 720,89	-	13 509 291,12	813 262,77	14 322 553,89
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	-	6 193 337,72	629 062,77	6 822 400,49	-	6 774 211,96	714 862,77	7 489 074,73
	из них:								
021	амортизация основных средств*	-	6 193 337,72	629 062,77	6 822 400,49	-	6 774 211,96	714 862,77	7 489 074,73
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	-	6 917 320,40	-	6 917 320,40	-	6 735 079,16	98 400,00	6 833 479,16
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
051	амортизация нематериальных активов*	-	-	-	-	-	-	-	-
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Непроемленные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	-	11 773 872,00	-	11 773 872,00	-	11 773 872,00	-	11 773 872,00
080	Материальные запасы (010500000), всего	-	83 177,86	804 707,54	887 885,40	-	184 535,39	857 764,38	1 042 299,77
	из них:								
081	внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
101	Долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
121	внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Расходы будущих периодов (040150000)	-	-	-	-	-	-	-	-
190	Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	-	18 774 370,26	804 707,54	19 579 077,80	-	18 693 486,55	956 164,38	19 649 650,93

П А С С 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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	526 902,76	240 409,01	767 311,77	223 256,30	563 208,45	156 349,65	942 814,40
из них:									
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	34 614,96	-	34 614,96	-	214 227,62	-	214 227,62
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	22 511 509,59	259 105,77	22 770 615,36	-	22 815 630,59	342 505,77	23 158 136,36
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	80 812 633,00	-	80 812 633,00	-	78 430 870,00	-	78 430 870,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	-	-	-	-	24 738,00	-	24 738,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	103 885 660,31	499 514,78	104 385 175,09	223 256,30	102 048 674,66	498 855,42	102 770 786,38
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-4 298 657,05	1 457 175,33	-2 841 481,72	-	-4 755 906,25	1 353 481,94	-3 402 424,31
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	-	99 587 003,26	1 956 690,11	101 543 693,37	223 256,30	97 292 768,41	1 852 337,36	99 368 362,07

* 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 в том числе:	170	-	-	-	-	223 256,30	28 515 104,00	3 470 091,67	32 208 451,97
	доходы	171	-	-	-	-	223 256,30	28 515 104,00	3 470 091,67	32 208 451,97
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств в том числе:	180	-	-	-	-	-	28 515 104,00	3 683 563,08	32 198 667,08
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	28 515 104,00	3 683 563,08	32 198 667,08
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	564 538,50	906 154,66	1 470 693,16	-	752 920,50	1 160 059,66	1 912 980,16
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24										
25	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	536,91	1 530,70	2 067,61	-	536,91	1 530,70	2 067,61
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)

Мезенова Алена Юрьевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Яковлева Л. М.
(расшифровка подписи)

"01" января 2021 г.