

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 года

Учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 73 комбинированного вида"	Коды	0503730
Обособленное подразделение		Форма по ОКУД	01.01.2021
Учредитель	Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"	Дата	00
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ОКВЭД	50719920
Периодичность: годовая		ИНН	6665008441
Единица измерения: руб		по ОКТМО	65740000
		по ОКПО	50719920
		ИНН	906
		Глава по БК	383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход		
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Нефинансовые активы								
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	-	33 240 279,70	1 755 559,92	34 995 839,62	-	33 921 310,70	1 845 559,92	35 766 870,62
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	-	22 614 046,52	1 624 561,74	24 238 608,26	-	23 417 430,74	1 737 166,09	25 154 596,83
	из них:								
021	амортизация основных средств*	-	22 614 046,52	1 624 561,74	24 238 608,26	-	23 417 430,74	1 737 166,09	25 154 596,83
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	-	10 626 233,18	130 998,18	10 757 231,36	-	10 503 879,96	108 393,83	10 612 273,79
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	Непроезданные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	-	44 435 492,52	-	44 435 492,52	-	44 435 492,52	-	44 435 492,52
080	Материальные запасы (010500000), всего	-	200 735,23	840 986,88	1 041 722,11	-	334 284,72	880 647,77	1 214 932,49
	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)	-	55 262 460,93	971 985,06	56 234 445,99	-	55 273 657,20	989 041,60	56 262 698,80

А К Т И В	Код строка и	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	Итого
II. Финансовые активы	2								
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	734,84	240 105,22	240 840,06	88 423,00	318 675,32	276 994,35	684 092,67
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	734,84	240 105,22	240 840,06	88 423,00	318 675,32	276 994,35	684 092,67
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	-	99 507 164,00	555 192,22	100 062 356,22	-	99 727 730,00	554 952,48	100 282 682,48
из них:									
Долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	110 716,07	-	110 716,07	-	307 919,99	-	307 919,99
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	-	99 618 614,91	795 297,44	100 413 912,35	88 423,00	100 354 325,31	831 946,83	101 274 695,14
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	154 881 075,84	1 767 282,50	156 648 358,34	88 423,00	155 627 982,51	1 820 988,43	157 537 393,94

П А С С И В	Код строк и	На начало года			На конец отчетного периода			итого		
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность			
									3	4
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	-	271 180,79	221 796,31	492 977,10	54 000,00	681 262,87	231 751,53	967 014,40	
из них:										
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	734 171,70	-	734 171,70	
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	-	75 423 869,66	713 871,03	76 137 740,69	-	75 835 976,66	791 871,03	76 627 847,69	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	99 507 164,00	-	99 507 164,00	-	99 727 730,00	-	99 727 730,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	81 363,00	-	81 363,00	-	50 692,00	-	50 692,00	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	175 283 577,45	935 667,34	176 219 244,79	54 000,00	177 029 833,23	1 023 622,56	178 107 455,79	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-20 402 501,61	831 615,16	-19 570 886,45	34 423,00	-21 401 850,72	797 365,87	-20 570 061,85	
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	-	154 881 075,84	1 767 282,50	156 648 358,34	88 423,00	155 627 982,51	1 820 988,43	157 537 393,94	

* 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.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		итого	итого	итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию				деятельность по государственному заданию
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	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Заданные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств в том числе: здаток залог банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100 101 102 103 104 105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств	170	-	-	-	-	358 423,00	35 043 765,00	3 847 237,17	39 249 425,17
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	358 423,00	35 043 765,00	3 847 237,17	39 249 425,17
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	270 000,00	34 725 824,52	3 810 348,04	38 806 172,56
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	270 000,00	34 725 824,52	3 810 348,04	38 806 172,56
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	706 426,90	637 455,47	1 343 882,37	-	783 282,74	681 234,47	1 464 517,21
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	-	1 855,00	7 118,94	8 973,94	-	1 855,00	5 363,82	7 218,82
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 Яковлева Л. М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Вазаемиллер Татьяна Сергеевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Яковлева Л. М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Вазаемиллер Татьяна Сергеевна
(расшифровка подписи)

Руководитель Яковлева Л. М.
(подпись) (расшифровка подписи)