

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 года

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 91"

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	50722253
ИНН	6666009310
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	50722253
ИНН	
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

А К Т 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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	11 049 662,28	710 023,14	11 759 685,42	-	11 295 675,28	763 998,14	12 059 673,42
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	5 497 488,33	710 023,14	6 207 511,47	-	5 798 306,01	763 998,14	6 562 304,15
из них: амортизация основных средств*	021	-	5 497 488,33	710 023,14	6 207 511,47	-	5 798 306,01	763 998,14	6 562 304,15
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 552 173,95	-	5 552 173,95	-	5 497 369,27	-	5 497 369,27
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	-	16 286 344,32	-	16 286 344,32	-	16 286 344,32	-	16 286 344,32
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	16 171,39	564 453,02	580 624,41	-	80 279,62	585 808,04	666 087,66
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	-	21 854 689,66	564 453,02	22 419 142,68	-	21 863 993,21	585 808,04	22 449 801,25

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
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	72,83	243 927,24	244 000,07	98 794,00	359,85	176 380,58	275 534,43
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	72,83	243 927,24	244 000,07	98 794,00	359,85	176 380,58	275 534,43
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	-	45 777 928,00	255 923,44	46 033 851,44	-	44 692 570,00	275 932,61	44 968 502,61
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	49 824,04	-	49 824,04	-	134 614,70	15 858,00	150 472,70
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	-	45 827 824,87	499 850,68	46 327 675,55	98 794,00	44 827 544,55	468 171,19	45 394 509,74
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	67 682 514,53	1 064 303,70	68 746 818,23	98 794,00	66 691 537,76	1 053 979,23	67 844 310,99

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
		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	-	58 440,64	129 191,45	187 632,09	98 794,00	60 424,40	122 412,99	281 631,39
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	91 026,65	-	91 026,65
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	-	26 607 017,07	148 826,44	26 755 843,51	-	26 765 150,07	204 626,44	26 969 776,51
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	45 777 928,00	-	45 777 928,00	-	44 692 570,00	-	44 692 570,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	98 000,00	-	98 000,00	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	72 541 385,71	278 017,89	72 819 403,60	98 794,00	71 609 171,12	327 039,43	72 035 004,55
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-4 858 871,18	786 285,81	-4 072 585,37	-	-4 917 633,36	726 939,80	-4 190 693,56
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	-	67 682 514,53	1 064 303,70	68 746 818,23	98 794,00	66 691 537,76	1 053 979,23	67 844 310,99

* 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	-	-	-	-	243 090,30	16 154 390,00	1 836 438,32	18 233 918,62
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	243 090,30	16 154 390,00	1 836 438,32	18 233 918,62
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	144 296,30	16 154 102,98	1 903 984,98	18 202 384,26
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	144 296,30	16 154 102,98	1 903 984,98	18 202 384,26
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	398 404,36	407 648,38	806 052,74	-	478 273,94	437 660,02	915 933,96
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	-	1 215,04	8 909,92	10 124,96	-	1 215,04	8 909,92	10 124,96
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)

Стукалова Наталья Витальевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Яковлева Л. М.
(расшифровка подписи)

"01" января 2021 г.