

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 года

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 22"
 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 0503730
 Дата 01.01.2021
 ОКВЭД 00
 по ОКПО 50294969
 ИНН 6665008152
 по ОКТМО 65740000
 по ОКПО 50294969
 ИНН _____
 Глава по БК 906
 по ОКЕИ 383

КОДЫ
0503730
01.01.2021
00
50294969
6665008152
65740000
50294969
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	-	14 954 668,94	1 724 584,56	16 679 253,50	-	15 343 456,94	1 743 853,96	17 087 310,90
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	9 193 109,93	1 686 122,06	10 879 231,99	-	9 795 205,53	1 715 913,10	11 511 118,63
из них: амортизация основных средств*	021	-	9 193 109,93	1 686 122,06	10 879 231,99	-	9 795 205,53	1 715 913,10	11 511 118,63
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 761 559,01	38 462,50	5 800 021,51	-	5 548 251,41	27 940,86	5 576 192,27
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	-	22 312 957,44	-	22 312 957,44	-	22 312 957,44	-	22 312 957,44
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	141 886,82	698 054,34	839 941,16	-	248 985,38	701 154,73	950 140,11
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	-	28 216 403,27	736 516,84	28 952 920,11	-	28 110 194,23	729 095,59	28 839 289,82

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	-	1 647,26	158 522,79	160 170,05	18 900,00	2 663,35	199 656,92	221 220,27
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	1 647,26	158 522,79	160 170,05	18 900,00	2 663,35	199 656,92	221 220,27
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	-	80 485 813,00	495 314,97	80 981 127,97	-	79 183 920,00	522 102,61	79 706 022,61
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	21 786,45	-	21 786,45	-	161 452,11	9 999,00	171 451,11
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	-	80 509 246,71	653 837,76	81 163 084,47	18 900,00	79 348 035,46	731 758,53	80 098 693,99
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	108 725 649,98	1 390 354,60	110 116 004,58	18 900,00	107 458 229,69	1 460 854,12	108 937 983,81

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	-	354 361,55	179 703,17	534 064,72	18 900,00	417 467,34	213 929,60	650 296,94
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	577 702,25	-	577 702,25
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	-	36 074 090,17	426 861,83	36 500 952,00	-	36 336 042,17	415 668,23	36 751 710,40
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	80 485 813,00	-	80 485 813,00	-	79 183 920,00	-	79 183 920,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	10 300,00	-	10 300,00	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	116 924 564,72	606 565,00	117 531 129,72	18 900,00	116 515 131,76	629 597,83	117 163 629,59
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-8 198 914,74	783 789,60	-7 415 125,14	-	-9 056 902,07	831 256,29	-8 225 645,78
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	-	108 725 649,98	1 390 354,60	110 116 004,58	18 900,00	107 458 229,69	1 460 854,12	108 937 983,81

* 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	-	-	-	-	27 000,00	28 057 235,00	3 598 053,91	31 682 288,91
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	27 000,00	28 057 235,00	3 598 053,91	31 682 288,91
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	8 100,00	28 056 218,91	3 556 919,78	31 621 238,69
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	8 100,00	28 056 218,91	3 556 919,78	31 621 238,69
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	586 354,38	829 276,57	1 415 630,95	-	726 719,37	901 856,57	1 628 575,94
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	-	707,42	25 093,09	25 800,51	-	707,42	24 725,14	25 432,56
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)

Сахарова Светлана Васильевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Яковлева Л. М.

(расшифровка подписи)

"01" января 2021 г.