

Показатель / Номер строки
АКТИВ
ПАССИВ
отклонение

2	3	4	5	6	7	8	9	10
350	565 250,00	92 653 419,59	761 829,95	93 980 499,54	652 368,63	94 010 484,58	639 958,96	95 362 812,17
700	565 250,00	92 653 419,59	761 829,95	93 980 499,54	652 368,63	94 010 484,58	639 958,96	95 362 812,17

БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МUNICIPALНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2021 г.

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа,
 осуществляющего
 полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

МБДОУ детский сад № 156

Бюджет субъекта Российской Федерации

Рособразование

Форма по ОКУД								
0503730	Дата	01.01.2021						
85.11	ОКВЭД							
55087146	по ОКПО							
5259028355	ИИН							
	по ОКТМО							
	по ОКПО							
	ИИН							
	5259011619	Глава по БК						
	075							
	по ОКЕИ							
	383	по ОКЕИ						

На конец отчетного периода									
		На начало года		На конец отчетного периода					
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	8 225 902,88	710 749,11	8 936 651,99		8 470 904,36	710 749,11	9 181 653,47
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	7 210 386,93	710 749,11	7 921 136,04		7 664 777,73	710 749,11	8 375 526,84
из них: амortизация основных средств*	021	-	7 210 386,93	710 749,11	7 921 136,04		7 664 777,73	710 749,11	8 375 526,84
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 015 515,95	-	1 015 515,95		806 126,63	-	806 126,63
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-		-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-		-	-	-
из них: амortизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-		-	-	-
Нематериальные активы*** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	27 406 137,96	-	27 406 137,96		27 406 137,96	-	27 406 137,96
Непроприеденные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	1 046 758,18	704 129,12	1 750 887,30		1 248 884,00	643 700,74	1 892 484,74
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	-		-	-	-
из них: внебиротные	081	-	-	-	-		-	-	-
Права (пользования) активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-		-	-	-
из них: дополночные	101	-	-	-	-		-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-		-	-	-
из них: внебиротные	121	-	-	-	-		-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-		-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-		-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-		-	-	-
Итого по разделу I			29 468 412,09	704 129,12	30 172 541,21		29 461 048,59	643 700,74	30 104 749,33
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	662,56	662,56	17 748,63		51 712,41	69 461,04	
из них: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-		51 712,41	69 461,04	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-		-	-	
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-		-	-	
из них: депозитные	205	-	-	-	-		-	-	
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-		-	-	
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-		-	-	
финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-		-	-	

из них:						
длгосрочные						
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	241	565 250,00	63 185 007,50	5 934,36	63 756 191,86	634 620,00
из них:						
длгосрочная						
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	250	565 250,00	63 185 007,50	5 934,36	63 756 191,86	64 484 634,21
из них:						
длгосрочная						
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	251	-	-	-	-	-
из них:						
длгосрочная						
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	260	-	-	-	-	-
из них:						
длгосрочная						
Расчеты по кредитам (021000000), всего	261	-	-	-	-	-
из них:						
долгосрочные						
Расчеты по кредитам (021000000), всего	270	-	-	-	-	-
из них:						
долгосрочные						
Прочие расчеты с дебиторами (021100000), всего	271	-	-	-	-	-
из них:						
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021101000)	280	-	-	-	-	-
вложения в финансовые активы (021500000), всего	282	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	290	-	-	-	-	-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	565 250,00	63 185 007,50	57 700,83	63 807 958,33	652 366,63
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	565 250,00	92 653 119,59	761 829,95	93 980 499,54	694 010 484,58

П А С С И В		На начало года						На конец отчетного периода		
	код строки	действительность с целевыми средствами всего	действительность по государственному заданию всего	принесшая доход деятельность всего	итого	действительность с целевыми средствами	принесшая доход 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:										
Кредиторские долгосрочные задолженности по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего	401	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
Кредиторская долгосрочная задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего	410	58 767,94	15 849,02	74 616,96	-	-	4 719,26	4 719,26	4 719,26	
из них:										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	411	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	420	-	-	-	-	-	17 748,63	-	17 748,63	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	х	х	-	-	-	х	х	-	
расчеты по кредиторским кредиторам (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	210 777,92	210 777,92	-	-	-	-	-	
из них:										
Кредиторские долгосрочные расчеты с учредителем (021016000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с учредителем (021016000)	480	35 632 040,84	710 749,11	36 342 789,95	-	35 877 042,32	710 749,11	36 587 791,43	-	
доходы будущих периодов (040114000)	510	565 250,00	63 185 007,50	63 750 257,50	-	634 620,00	64 484 634,21	65 119 254,21	-	
резервы предстоящих расходов (040116000)	520	-	1 459 542,00	-	1 459 542,00	-	1 440 012,00	-	1 440 012,00	
Итого по разделу III										
(стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	565 250,00	100 335 358,28	937 376,05	101 837 984,33	652 368,63	101 801 688,53	966 490,71	103 420 547,87	
Финансовый результат	570	-	-7 681 938,69	-175 546,10	-7 857 484,79	-	-7 791 203,95	-266 531,75	-8 057 735,70	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	565 250,00	92 653 419,59	761 829,95	93 980 499,54	652 368,63	94 010 484,58	699 958,96	95 362 612,17	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	На начало года					На конец отчетного периода		
		Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принесшая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принесшая доход деятельность
1	01 Имущество, полученное в пользование	2	3	4	5	6	7	8	9
02	Материальные ценности на хранении	010	-	-	-	-	-	-	10
03	Бланки строгой отчетности	020	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	030	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-
		041	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозврещенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевые неотъемлемые	080	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-
	запог	102	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-
	получательство	104	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-
12*	Специорудование 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 государственно (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-
18	Источники финансирования Дедфицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	180	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-
20	Источники финансирования Дедфицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	200	3 986,76	17 113,00	21 109,76	3 986,76	17 113,00	21 109,76	-
	доходы	201	3 986,76	17 113,00	21 109,76	3 986,76	17 113,00	21 109,76	-
		202	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-

21	Основные средства в эксплуатации	207	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	208	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	209	-	-	-	-	-
22	Нес финансовые активы, переданные в доверительное управление	210	-	466 375,73	484 015,53	950 391,26	604 347,85
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	220	-	-	-	-	475 315,76
23	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	230	-	-	-	-	1 079 663,61
24	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	240	-	-	-	-	-
25	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	250	-	-	-	-	-
26	Акции по nominalной стоимости	260	-	-	-	-	-
27	Финансовые активы в управляемых компаниях	270	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-
31	Акции по nominalной стоимости	290	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляемых компаниях	300	-	-	-	-	-

Руководитель

А.Н.Шевченко
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

В.К.Фролова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

4 Февраля 2021 г.