

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

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

МБДОУ ДС КВ "Родничок"

Администрация Усть-Донецкого района

отдел образования Администрации Усть-Донецкого района

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/30
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКТО	86.11
ИНН	27141935
	613500236
по ОКТМО	60656161
по ОКТО	27141935
ИНН	907
Глава по БК	383
по ОКЕИ	

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		3	4	5	6	7	8	
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заказу	принносящая доходность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заказу	принносящая доходность
2	1				6			10
	I. Нефинансовые активы							
010	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	-	11 195 043,25	81 700,00	11 276 743,25	-	11 273 443,25	81 700,00
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	-	10 347 775,57	81 700,00	10 429 475,57	-	10 774 962,81	81 700,00
	из них:							
021	амортизация основных средств*	-	10 347 775,57	81 700,00	10 429 475,57	-	10 774 962,81	81 700,00
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	-	847 267,68	-	847 267,68	-	498 480,44	-
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)**	-	-	-	-	-	-	-
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	-	-	-	-	-	-	-
	из них:							
051	амортизация нематериальных активов*	-	-	-	-	-	-	-
060	Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	-	-	-	-	-	-	-
070	Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	-	6 766 880,00	-	6 766 880,00	-	6 766 880,00	-
080	Материальные запасы (0105000000), всего	63 424,66	368 161,79	24 873,95	456 460,30	108 414,98	359 521,67	32 665,43
	из них:							
081	внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-
100	Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	-	-	-	-	-	-	-
	из них:							
101	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-
120	Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	-	-	-	-	-	-	-
	из них:							
121	внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-
130	Нефинансовые активы в пути (0107000000)	-	-	-	-	-	-	-
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	-	-	-	-	-	-	-
160	Расходы будущих периодов (0401500000)	-	-	-	-	-	-	-
190	Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	63 424,66	7 982 309,47	24 873,95	8 070 607,98	108 414,98	7 624 882,11	32 665,43
	II. Финансовые активы							
200	Денежные средства учреждения (0201000000), всего	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	-	-	-	-	-	-	-
203	в кредитной организации (0201200000), всего	-	-	-	-	-	-	-
	из них:							
204	на депозитах (0201220000), всего	-	-	-	-	-	-	-
	из них:							
205	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-
206	в иностранной валюте (0201270000)	-	-	-	-	-	-	-
207	в классе учреждения (0201300000)	-	-	-	-	-	-	-
240	Финансовые вложения (0204000000), всего	-	-	-	-	-	-	-
	из них:							
241	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-
250	Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	-	-	16 858,00	16 858,00	1 314 500,00	10 600 500,00	17 651,11
	из них:							
251	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-
260	Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего	-	-	-	-	-	-	-
	из них:							
261	всего	-	-	-	-	-	-	-

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода													
		3	4	5	6	7	8	9	10										
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
2	1																		
	III. Обязательства																		
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего																		
401	из них																		
	долгосрочные																		
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		13 341,05	27 880,16	41 221,21	28 713,49	72 342,32	6 073,00	107 128,81										
411	из них																		
420	долгосрочная																		
430	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)																		
	Иные расчеты, всего																		
	в том числе:																		
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)																		
432	расчеты с учредителем (0210060000)																		
433	внутридомовенные расчеты (0304040000)																		
434	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)																		
	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)																		
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего			26 591,50	26 591,50				33 999,33										
471	из них																		
	долгосрочная																		
480	Расчеты с учредителем (0210060000)		17 961 923,25		17 961 923,25				18 040 323,25										
510	Доходы будущих периодов (0401400000)								10 600 500,00										
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)		273 245,28		273 245,28				935 337,40										
550	Итого по разделу III		18 248 509,58	54 471,66	18 302 981,24	1 343 213,49	29 648 502,97	40 072,33	31 031 788,79										
	(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)																		
570	IV. Финансовый результат		-10 266 200,11	-12 739,81	-10 215 515,26	79 701,49	-11 423 120,86	10 244,21	-11 333 175,16										
	Финансовый результат экономического субъекта		63 424,66																
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		63 424,66	41 731,85	8 087 465,98	1 422 914,98	18 225 382,11	50 316,54	19 698 613,63										

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер абаланс- счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года		итог	На конец отчетного периода		ит-го		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Исполнитель: Свердлов В. В. (подпись) Свердлов В. В. (подпись)

Главный бухгалтер: Иванова И. И. (подпись)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

