

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №5 "

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	
ИНН	3911002093
по ОКТМО	27730000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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	-	8 277 074,30	873 804,95	9 150 879,25	-	8 385 791,30	873 804,95	9 259 596,25
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	7 741 436,15	873 804,95	8 615 241,10	-	7 901 935,07	873 804,95	8 775 740,02
амортизация основных средств*	021	-	7 741 436,15	873 804,95	8 615 241,10	-	7 901 935,07	873 804,95	8 775 740,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	535 638,15	-	535 638,15	-	483 856,23	-	483 856,23
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	3 553 121,44	-	3 553 121,44	-	3 553 121,44	-	3 553 121,44
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	261 078,69	203 634,70	464 713,39	54 440,00	224 599,91	113 042,34	392 082,25

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	503 424,00	-	503 424,00	-	251 712,00	-	251 712,00
из них									
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	4 853 262,28	203 634,70	5 056 896,98	54 440,00	4 513 289,58	113 042,34	4 680 771,92
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	77 367,70	77 367,70	-	121 756,50	31 560,36	153 316,86
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	77 367,70	77 367,70	-	121 756,50	31 560,36	153 316,86
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	27 924 000,00	197 641,11	28 121 641,11	-	27 924 000,00	102 202,67	28 026 202,67
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	4 400,01	-	4 400,01	-	16 516,99	4 395,02	20 912,01

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	27 928 400,01	275 008,81	28 203 408,82	-	28 062 273,49	138 158,05	28 200 431,54
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	32 781 662,29	478 643,51	33 260 305,80	54 440,00	32 575 563,07	251 200,39	32 881 203,46

П А С С 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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	114 234,41	184 652,29	298 886,70	-	274 237,66	80 873,48	355 111,14
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	11 300,00	7 046,00	18 346,00	-	72 023,33	5 245,00	77 268,33
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	76 555,59	76 555,59	-	-	62 025,46	62 025,46
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	10 959 560,40	101 089,00	11 060 649,40	-	10 900 540,48	49 328,50	10 949 868,98
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	28 427 424,00	-	28 427 424,00	-	28 175 712,00	-	28 175 712,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 295 640,65	-	1 295 640,65	-	1 380 120,00	16 851,00	1 396 971,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	40 808 159,46	369 342,88	41 177 502,34	-	40 802 633,47	214 323,44	41 016 956,91
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-8 026 497,17	109 300,63	-7 917 196,54	54 440,00	-8 227 070,40	36 876,95	-8 135 753,45
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	32 781 662,29	478 643,51	33 260 305,80	54 440,00	32 575 563,07	251 200,39	32 881 203,46

* Данные по этим строкам в валюту 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	11
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	16 182,64	16 182,64	-	-	34 392,83	34 392,83

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	355 558,35	13 358 810,00	1 931 963,58	15 646 331,93
	доходы	171	-	-	-	-	355 558,35	13 358 810,00	1 931 963,58	15 646 331,93
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	355 558,35	13 237 053,50	1 977 770,92	15 570 382,77
	расходы	182	-	-	-	-	355 558,35	13 237 053,50	1 977 770,92	15 570 382,77
20	Задолженность, невострбованная кредиторами, всего	200	-	-	9 228,43	9 228,43	-	-	13 450,58	13 450,58
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	571 295,43	66 464,27	637 759,70	-	602 253,43	66 542,27	668 795,70

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	11

Руководитель _____ _____ (подпись)	Обухова Юлия Альбиновна _____ (расшифровка подписи) _____ (должность)	Главный бухгалтер _____ _____ (подпись)
Исполнитель _____ _____ (подпись)	Панина Наталья Авенировна _____ (расшифровка подписи)	_____ 84016132716, madou5sovetsk@yandex.ru _____ (телефон, e-mail)

_____ " _____ 20 ____ г.