

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 года

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	0503730
01.01.2021	Дата
00	ОКВ-ЭД
50306603	по ОКПО
6665009102	ИНН
65740000	по ОКТМО
50306603	по ОКПО
906	ИНН
363	Глава по БК по ОКЕИ

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 9 комбинированного вида"

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Орган местного самоуправления: "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"

Код строки	Наименование	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
2	А К Т И В								
	1. Нефинансовые активы								
010	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	-	17 850 298,22	761 532,34	18 611 830,56	-	10 401 132,89	761 532,34	19 162 665,32
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	-	10 544 785,89	761 532,34	11 306 318,03	-	11 335 823,04	761 532,34	12 097 355,38
	из них:								
021	амортизация основных средств*	-	10 544 785,89	761 532,34	11 306 318,03	-	11 335 823,04	761 532,34	12 097 355,38
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	-	7 305 512,33	-	7 305 512,53	-	7 065 309,84	-	7 065 309,94
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)	-	18 044 852,35	-	18 044 852,35	-	18 044 852,35	-	18 044 852,35
080	Материальные запасы (0105000000), всего	-	80 738,06	665 468,67	756 206,73	-	153 560,94	718 078,72	871 639,66
	из них:								
081	внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Права пользования активами(011000000)** (остаточная стоимость), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
101	договорные	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
121	внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Расходы будущих периодов (0401500000)	-	-	-	-	-	-	-	-
190	Итого по разделу I (стр.030 + стр.050 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	-	25 441 102,94	665 468,67	26 106 571,61	-	25 263 723,23	718 078,72	25 981 801,95

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода				итого			
		3	4	5	6	7	8	9	10				
											деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задачу	примносящая доход деятельность
III. Финансовые активы													
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	171 886,28	340 727,05	512 623,33	138 560,00	1 597,24	372 887,80	513 044,84				
в том числе:													
на лицезых счетах в органе казначейства (0201100000)	201	-	171 886,28	340 727,05	512 623,33	138 560,00	1 597,24	372 887,80	513 044,84				
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-				
из них:													
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-				
из них:													
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-				
в иностранной валюте (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-				
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-				
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-				
из них:													
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-				
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	63 885 824,00	362 156,16	64 267 980,16	-	64 046 310,00	266 320,76	64 341 630,76				
из них:													
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-				
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	-	85 676,73	2 605,50	88 282,23	-	519 232,06	-	519 232,06				
из них:													
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-				
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-				
из них:													
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-				
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-				
из них:													
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-				
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по разделу II (стр. 200 + стр.240 + стр. 250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	-	64 143 397,01	725 488,71	64 868 885,72	138 560,00	64 567 139,30	668 208,36	65 373 907,66				
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	89 584 489,95	1 390 957,38	90 975 457,33	138 560,00	89 830 852,53	1 386 287,08	91 355 709,61				

Код строки и	П. А. С. И. В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задачу	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задачу	принносящая 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		2 117,12	154 606,36	156 725,48	138 560,00	217 830,78	139 528,94	496 319,72
411	из них:								
	долгосрочная								
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)						154 335,83		154 335,83
430	Иные расчеты, всего								
	в том числе:								
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X			X	X		
432	внутрибюджетные расчеты (0304040000)								
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)								
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)								
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0206000000), всего							26 062,50	26 062,50
	из них:								
471	долгосрочная								
480	Расчеты с кредителем (0210060000)		34 814 313,60	135 490,00	34 949 803,60		35 164 065,36	135 490,00	35 299 555,36
510	Доходы будущих периодов (0401400000)		63 885 824,00		63 885 824,00		64 046 310,00		64 046 310,00
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)		25 929,00		25 929,00		48 771,00		48 771,00
550	Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)		98 726 183,72	290 096,36	99 018 282,08	138 560,00	99 631 312,37	301 481,44	100 071 354,41
IV. Финансовый результат									
570	Финансовый результат экономического субъекта		-9 143 683,77	1 100 869,02	-8 042 824,75		-8 800 450,44	1 064 805,64	-8 715 644,80
700	БАЛАНС(стр.550 + стр.570)		89 584 499,95	1 390 967,38	90 975 467,33	138 560,00	89 830 862,53	1 386 287,08	91 355 709,61

* 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	-	-	-	-	297 942,00	23 028 286,00	2 940 406,33	26 256 634,33
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	287 942,00	23 028 286,00	2 940 406,33	26 256 634,33
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	149 382,00	23 198 585,04	2 908 245,78	26 256 212,82
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	149 382,00	23 198 585,04	2 908 245,78	26 256 212,82
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	302 684,02	525 013,65	827 697,67	-	344 706,65	743 373,65	1 088 080,30
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	-	-	11 415,99	11 415,99	-	-	11 415,99	11 415,99
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
36	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)

Парамонова Наталья Михайловна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Яковлева Л. М.
(расшифровка подписи)

"01" января 2021 г.