

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 года

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 103"

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	50740593
ИНН	6665008716
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	50740593
ИНН	
Глава по БК	906
по ОКЕИ	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	-	40 759 599,56	1 663 764,89	42 423 364,45	-	41 546 098,22	1 663 764,89	43 209 863,11
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	15 760 781,32	1 624 571,67	17 385 352,99	-	16 793 179,72	1 629 916,23	18 423 095,95
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	15 760 781,32	1 624 571,67	17 385 352,99	-	16 793 179,72	1 629 916,23	18 423 095,95
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	24 998 818,24	39 193,22	25 038 011,46	-	24 752 918,50	33 848,66	24 786 767,16
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	-	24 751 208,07	-	24 751 208,07	-	24 751 208,07	-	24 751 208,07
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	125 082,88	939 515,06	1 064 597,94	-	235 982,22	1 049 183,37	1 285 165,59
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	-	49 875 109,19	978 708,28	50 853 817,47	-	49 740 108,79	1 083 032,03	50 823 140,82

АКТИВ	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
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	354,95	493 926,83	494 281,78	221 193,00	-	346 276,62	567 469,62
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	354,95	493 926,83	494 281,78	221 193,00	-	346 276,62	567 469,62
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	-	84 646 341,00	551 427,35	85 197 768,35	-	84 631 070,00	559 297,32	85 190 367,32
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	126 279,25	-	126 279,25	-	368 590,05	37 908,00	406 498,05
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 налоговому 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	-	84 772 975,20	1 045 354,18	85 818 329,38	221 193,00	84 999 660,05	943 481,94	86 164 334,99
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	134 648 084,39	2 024 062,46	136 672 146,85	221 193,00	134 739 768,84	2 026 513,97	136 987 475,81

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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	-	48 785,68	195 517,71	244 303,39	221 193,00	477 466,41	210 568,88	909 228,29
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	350 443,73	-	350 443,73
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	-	64 805 492,76	166 692,00	64 172 184,76	-	64 674 792,76	166 692,00	64 841 484,76
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	84 646 341,00	-	84 646 341,00	-	84 631 070,00	-	84 631 070,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	283 485,00	-	283 485,00	-	96 912,00	-	96 912,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	148 984 104,44	362 209,71	149 346 314,15	221 193,00	150 230 684,90	377 260,88	150 829 138,78
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-14 336 020,05	1 661 852,75	-12 674 167,30	-	-15 490 916,06	1 649 253,09	-13 841 662,97
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	-	134 648 084,39	2 024 062,46	136 672 146,85	221 193,00	134 739 768,84	2 026 513,97	136 987 475,81

* 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	-	-	-	-	603 993,00	30 287 526,00	3 852 380,83	34 743 899,83
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	603 993,00	30 287 526,00	3 852 380,83	34 743 899,83
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	382 800,00	30 287 880,95	4 000 031,04	34 670 711,99
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	382 800,00	30 287 880,95	4 000 031,04	34 670 711,99
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	434 449,72	1 060 381,26	1 494 830,98	-	580 679,72	1 393 994,26	1 974 673,98
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	-	-	6 237,75	6 237,75	-	-	6 237,75	6 237,75
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)

Таскина Ольга Николаевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Яковлева Л. М.

(расшифровка подписи)

"01" января 2021 г.