

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 года

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 82 комбинированного вида"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

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

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2021

00

50732122

6666009430

65740000

50732122

906

383

Код строк и	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода								
		Детальность с целевыми средствами 3	Детальность по государственному заданию 4	Детальность доход Детальность 5	Итого 6	Детальность с целевыми средствами 7	Детальность по государственному заданию 8	Детальность Доход Детальность 9	Итого 10					
2	1													
	<b>I. Нефинансовые активы</b>													
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	-	15 395 916,83	475 048,40	15 870 965,23	-	15 601 448,83	499 748,40	16 101 197,23					
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	-	9 022 420,51	475 048,40	9 497 468,91	-	9 427 669,83	501 138,40	9 928 808,23					
021	из них: амортизация основных средств*	-	9 022 420,51	475 048,40	9 497 468,91	-	9 427 669,83	501 138,40	9 928 808,23					
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	-	6 373 496,32	-	6 373 496,32	-	6 173 779,00	-1 390,00	6 172 389,00					
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	-	-	-	-	-	-	-	-					
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	-	-	-	-	-	-	-	-					
051	из них: амортизация нематериальных активов*	-	-	-	-	-	-	-	-					
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	-	-	-	-	-	-	-	-					
070	Непризведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	-	14 987 010,64	-	14 987 010,64	-	14 987 010,64	-	14 987 010,64					
080	Материальные запасы (010500000), всего	-	20 925,25	250 899,02	271 824,27	-	141 388,10	314 393,76	455 781,86					
081	из них: внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-					
100	Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	-	-	-	-	-	-	-	-					
101	из них: долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-					
120	Вложения в нефинансовые активы (01060000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-					
121	из них: внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-					
130	Нефинансовые активы в пути (01070000)	-	-	-	-	-	-	-	-					
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	-	-	-	-	-	-	-	-					
160	Расходы будущих периодов (040150000)	-	-	-	-	-	-	-	-					
190	<b>Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)</b>	-	21 381 432,21	250 899,02	21 632 331,23	-	21 302 177,74	313 003,76	21 615 181,50					

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целявыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая Доход Деятельность	Итого	Деятельность с целявыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая Доход Деятельность	Итого
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>II. Финансовые активы</b>								
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего	-	-	221 052,51	221 052,51	15 500,00	153 035,84	204 033,36	372 569,20
	в том числе:								
	на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	-	-	221 052,51	221 052,51	15 500,00	153 035,84	204 033,36	372 569,20
201	в кредитной организации (020120000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
203	из них:								
204	на депозитах (020122000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
205	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
206	в иностранной валюте (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-
207	в кассе учреждения (020130000)	-	-	-	-	-	-	-	-
240	Финансовые вложения (020400000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
241	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	-	50 455 353,00	215 431,11	50 670 784,11	-	48 596 430,00	210 289,03	48 806 719,03
	из них:								
251	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	-	72 258,49	-	72 258,49	-	155 191,57	4 715,00	159 906,57
	из них:								
261	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
270	Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
271	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
280	Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
282	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-	-	-
290	Вложения в финансовые активы (021500000)	-	-	-	-	-	-	-	-
340	<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b>	-	50 527 611,49	436 483,62	50 964 095,11	15 500,00	48 904 657,41	419 037,39	49 339 194,80
350	<b>БАЛАНС(стр.190 + стр.340)</b>	-	71 909 043,70	687 382,64	72 596 426,34	15 500,00	70 206 835,15	732 041,15	70 954 376,30

П А С И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
										Деятельность с целевыми средствами
<b>III. Обязательства</b>										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего из них:	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	123 831,36	83 106,53	206 937,89	15 500,00	193 883,47	88 108,00	297 491,47	
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная	420	-	2 650,93	-	2 650,93	-	141 523,26	-	141 523,26	
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	-	29 673 198,07	46 770,00	29 719 968,07	-	29 749 808,07	46 770,00	29 796 578,07	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	50 455 353,00	-	50 455 353,00	-	48 596 430,00	-	48 596 430,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	94 949,00	-	94 949,00	-	64 062,00	-	64 062,00	
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	550	-	80 349 982,36	129 876,53	80 479 858,89	15 500,00	78 745 706,80	134 878,00	78 896 084,80	
<b>IV. Финансовый результат</b>										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-8 440 938,66	557 506,11	-7 883 432,55	-	-8 538 871,65	597 163,15	-7 941 708,50	
<b>БАЛАНС(стр.550 + стр.570)</b>	700	-	71 909 043,70	687 382,64	72 596 426,34	15 500,00	70 206 835,15	732 041,15	70 954 376,30	

\* 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	-	-	-	-	1 983 332,00	17 951 500,00	1 568 224,08	21 503 056,08
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 983 332,00	17 951 500,00	1 568 224,08	21 503 056,08
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	1 967 832,00	17 798 464,16	1 585 243,23	21 351 539,39
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 967 832,00	17 798 464,16	1 585 243,23	21 351 539,39
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	202 540,49	423 227,72	625 768,21	-	282 867,27	573 260,72	856 127,99
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	-	-	4 093,32	4 093,32	-	-	4 093,32	4 093,32
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 И. В. Иванова (подпись) Главный бухгалтер Яковлева Л. М. (расшифровка подписи)

Муסיкина Людмила Ивановна (расшифровка подписи) Яковлева Л. М. (расшифровка подписи)

"01" января 2021 г.