

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 года

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

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	00
по ОКПО	50314867
ИНН	6666009159
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	50314867
ИНН	906
Глава по БК	383

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 72"

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

Код строки и	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая доход	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая доход		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	-	10 679 531,43	369 624,87	11 049 156,30	-	10 928 076,43	400 731,87	11 328 808,30
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	-	8 143 479,86	369 624,87	8 513 104,73	-	8 527 209,66	400 731,87	8 927 941,53
	из них:								
021	амортизация основных средств*	-	8 143 479,86	369 624,87	8 513 104,73	-	8 527 209,66	400 731,87	8 927 941,53
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	-	2 536 051,57	-	2 536 051,57	-	2 400 866,77	-	2 400 866,77
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
051	амортизация нематериальных активов*	-	-	-	-	-	-	-	-
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	-	15 010 141,01	-	15 010 141,01	-	15 010 141,01	-	15 010 141,01
080	Материальные запасы (010500000), всего	-	107 890,62	251 599,68	359 490,30	-	159 081,44	318 043,22	477 124,66
	из них:								
081	внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
101	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (010900000)	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Расходы будущих периодов (040150000)	-	-	-	-	-	-	-	-
190	Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	-	17 654 083,20	251 599,68	17 905 682,88	-	17 570 089,22	318 043,22	17 888 132,44

П А С С И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	ИТОГО	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	ИТОГО
III. Обязательства	2								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	39 515,12	167 184,11	206 699,23	-	135 381,20	161 133,62	296 514,82
из них:									
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	363 254,07	-	363 254,07
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутридомственные 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	-	-	-	-	-	-	30 629,50	30 629,50
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	24 989 403,32	52 315,17	25 041 718,49	-	25 161 988,32	52 315,17	25 214 283,49
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	40 787 702,00	-	40 787 702,00	-	41 038 760,00	-	41 038 760,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	52 800,00	-	52 800,00	-	63 147,00	-	63 147,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	65 869 420,44	219 499,28	66 088 919,72	-	66 762 510,59	244 078,29	67 006 588,88
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-7 359 683,02	285 559,81	-7 074 123,21	-	-7 788 149,03	338 916,08	-7 449 232,95
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	-	58 509 737,42	505 059,09	59 014 796,51	-	58 974 361,56	582 994,37	59 557 355,93

* 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	-	-	-	-	99 757,10	14 301 503,00	1 689 918,27	16 091 178,37
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	99 757,10	14 301 503,00	1 689 918,27	16 091 178,37
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	99 757,10	14 305 800,55	1 719 492,01	16 125 049,66
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	99 757,10	14 305 800,55	1 719 492,01	16 125 049,66
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	465 039,86	427 009,12	892 048,98	-	507 651,40	495 371,24	1 003 022,64
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	-	2 420,21	7 404,81	9 825,02	-	2 420,21	4 664,81	7 085,02
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

Петренко Ольга Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Яковлева Л. М.
(расшифровка подписи)

"01" января 2021 г.