БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2021
	ОКВЭД	85.11
	по ОКПО	48397121
Учреждение	**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 8" г. Усинс**	ИНН 1106015256
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Усинск"**	по ОКТМО 87723000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО 05067316
полномочия учредителя		ИНН 1106028350
		Глава по БК 975
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	59 910 965,09	1 906 878,22	61 817 843,31	-	59 931 493,89	2 714 187,22	62 645 681,11
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	39 396 710,21	1 895 148,22	41 291 858,43	-	40 443 174,02	2 599 930,54	43 043 104,56
из них: амортизация основных средств*	021	-	39 396 710,21	1 895 148,22	41 291 858,43	-	40 443 174,02	2 599 930,54	43 043 104,56
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	20 514 254,88	11 730,00	20 525 984,88	-	19 488 319,87	114 256,68	19 602 576,55
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	-	5 640 947,34	-	5 640 947,34	-	5 640 947,34	-	5 640 947,34
Материальные запасы (010500000), всего	080	421 558,66	238 280,72	1 058 256,92	1 718 096,30	432 776,00	279 658,64	1 286 956,14	1 999 390,78
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	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	421 558,66	26 393 482,94	1 069 986,92	27 885 028,52	432 776,00	25 408 925,85	1 401 212,82	27 242 914,67
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 151 247,30	-	4 631 869,90	5 783 117,20	54 016,36	-	4 380 028,96	4 434 045,32
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 151 247,30	-	4 631 869,90	5 783 117,20	54 016,36	-	4 380 028,96	4 434 045,32
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	301 255,53	158 771,23	460 026,76	-	38 123,46	17 407,33	55 530,79
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым 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	1 151 247,30	301 255,53	4 790 641,13	6 243 143,96	54 016,36	38 123,46	4 397 436,29	4 489 576,11
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 572 805,96	26 694 738,47	5 860 628,05	34 128 172,48	486 792,36	25 447 049,31	5 798 649,11	31 732 490,78

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	11 012,24	-	11 012,24
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	109 250,00	-	109 250,00	-	104 419,00	-	104 419,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	437 462,34	437 462,34	-	-	314 464,86	314 464,86
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	437 462,34	437 462,34	X	X	314 464,86	314 464,86
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	-	-	1 590 453,36	1 590 453,36	-	-	888 186,90	888 186,90
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	63 020 964,06	-	63 020 964,06	-	63 020 964,06	-	63 020 964,06
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 151 247,30	-	-	1 151 247,30	54 016,36	-	-	54 016,36
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	160 857,24	-	160 857,24	-	179 670,48	-	179 670,48
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	1 151 247,30	63 291 071,30	2 027 915,70	66 470 234,30	54 016,36	63 316 065,78	1 202 651,76	64 572 733,90
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	421 558,66	-36 596 332,83	3 832 712,35	-32 342 061,82	432 776,00	-37 869 016,47	4 595 997,35	-32 840 243,12
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 572 805,96	26 694 738,47	5 860 628,05	34 128 172,48	486 792,36	25 447 049,31	5 798 649,11	31 732 490,78

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 431 776,61	46 209 815,00	5 720 966,93	53 362 558,54
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	1 431 776,61	46 209 815,00	5 284 513,25	52 926 104,86
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	436 453,68	436 453,68
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 529 007,55	46 209 815,00	5 972 807,87	54 711 630,42
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	117 050,00	117 050,00
	расходы	182	-	-	-	-	2 529 007,55	46 209 815,00	5 434 206,71	54 173 029,26
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	421 551,16	421 551,16
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 210 245,14	455 698,10	1 665 943,24	-	1 165 142,16	532 798,10	1 697 940,26
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные 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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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) Янюшкина Юлия Александровна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Золотухина Наталья Евгеньевна (расшифровка подписи)

Подписано цифровой подписью:
Янюшкина Юлия Александровна
Дата: 2021.02.01 10:52:26 +03'00'