

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	80.10.1
по ОКПО	52328342
ИНН	6627011612
по ОКТМО	65719000
по ОКПО	
ИНН	906
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 "
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		детальность с целевыми средствами	детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	детальность с целевыми средствами	детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы	2								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	29 040 832,11	-	29 040 832,11	-	30 852 258,27	-	30 852 258,27
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	21 751 862,77	-	21 751 862,77	-	24 011 036,17	-	24 011 036,17
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	21 751 862,77	-	21 751 862,77	-	24 011 036,17	-	24 011 036,17
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	7 288 969,34	-	7 288 969,34	-	6 841 222,10	-	6 841 222,10
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроектированные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	44 485 593,31	-	44 485 593,31	-	30 335 597,20	-	30 335 597,20
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	2 707 360,80	228 243,61	2 935 604,41	-	3 234 303,31	154 977,69	3 389 281,00
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Прира пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
101	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
101	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
121	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)	-	116 979,33	-	116 979,33	-	160 760,51	-	160 760,51
190	Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	-	54 598 902,78	228 243,61	54 827 146,39	-	40 571 883,12	154 977,69	40 726 860,81
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего	-	-	851 806,34	851 806,34	-	-	749 254,38	749 254,38
201	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	-	-	851 806,34	851 806,34	-	-	749 254,38	749 254,38
203	в кредитной организации (020120000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
203	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
204	на депозитах (020122000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
204	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
205	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
205	в иностранной валюте (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-
207	в кассе учреждения (020130000)	-	-	-	-	-	-	-	-
240	Финансовые вложения (020400000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
241	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
241	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	-	34 044,00	128 803,34	162 847,34	-	56 033 000,00	180 920,76	56 213 920,76
251	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
251	долгосрочная	-	-	-	-	-	27 951 900,00	-	27 951 900,00
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	-	319 502,80	-	319 502,80	-	725 707,48	55 037,22	780 764,70
261	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
261	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
длительные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочные	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	340	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	350	-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)		-	353 546 80	980 609 68	1 334 156 48	-	56 758 707 48	985 232 56	57 743 940 04
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)		-	54 952 449 58	1 208 853 29	56 161 302 87	-	97 330 590 60	1 140 210 25	98 470 800 85

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		целями средствами	государственному заданию	целями доход деятельности	итого	целями средствами	государственному заданию	целями доход деятельности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	220 538,75	220 538,75	-	-	186 922,84	186 922,84
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (0210060000)	480	-	68 684 200,58	-	68 684 200,58	-	54 935 778,46	-	54 935 778,46
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	-	-	-	56 033 000,00	-	56 033 000,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	1 530 403,71	581 255,23	2 111 658,94	-	1 742 529,66	603 082,17	2 345 611,83
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	70 214 604,29	801 793,98	71 016 398,27	-	112 711 308,12	790 005,01	113 501 313,13
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-15 262 154,71	407 059,31	-14 855 095,40	-	-15 380 717,52	350 205,24	-15 030 512,28
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	54 952 449,58	1 208 833,29	56 161 302,87	-	97 330 590,60	1 140 210,25	98 470 800,85

* 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
	2	3	дательность с целями	дательность по государственному	принесший доход дательность	итого	дательность с целями	дательность по государственному	принесший доход дательность	итого
01	Исущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	5 320,00	-	5 320,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	34 044,00	-	34 044,00
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за неоплаченные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамн и изомощных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	621 278,29	621 278,29	-	-	621 278,29	621 278,29
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	злог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	621 278,29	621 278,29	-	-	621 278,29	621 278,29
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное задание для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года		итого	На конец отчетного периода		итого		
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу		принносящий доход деятельность	деятельность с целями средствами		деятельность по государственному заказу	принносящий доход деятельность
13	Экспериментальные устройства	130	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	5 354 477,00	38 034 295,67	4 338 272,94	47 727 045,61
	в том числе:	171	-	-	-	-	5 354 477,00	37 825 428,12	4 338 272,94	47 518 178,06
	доходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	173	-	-	-	-	-	208 867,55	-	208 867,55
18	источники финансирования дефицита	180	-	-	-	-	5 354 477,00	38 034 295,67	4 440 824,70	47 829 597,37
	Выбытия денежных средств, всего	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	182	-	-	-	-	5 354 477,00	38 034 295,67	4 440 824,70	47 829 597,37
	доходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	200	-	-	-	-	-	-	-	-
20	источники финансирования дефицита	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, неиспользования кредитными, всего	210	-	1 785 691,71	317 828,80	2 103 520,51	-	3 037 694,93	325 511,80	3 363 206,73
21	Основные средства в эксплуатации	220	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	240	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, перечисленные в доверительное управление	250	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260	-	1 295 931,25	-	1 295 931,25	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	270	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	14 640,00	-	14 640,00	-	14 640,00	84,00	14 724,00

Номер заглав- ного счета	Наименование заглавного счета полностью	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целями	деятельность по государственному	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному		принесшая доход деятельность
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	-	-	-	-	-	-	-	-



Кокотова Елена
Георгиевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

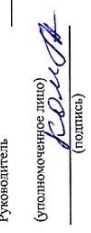


Комиссарова Галина Анатольевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(наименование ОП, ИР, ИНН, КПП, местонахождение)

(полномоченное лицо)

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
" 14 " 01 2021 г.


(расшифровка подписи)

5-14-40

(номер, телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575839

Владелец Кокотова Елена Георгиевна

Действителен с 19.03.2021 по 19.03.2022