

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2021 г.

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Киселевского городского округа
"Детский сад № 62 компенсирующего вида"
Обособленное подразделение: _____
Учредитель: _____
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление образования Киселевского городского округа
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	
по ОКПО	34765501
ИНН	4211002420
по ОКТМО	32716000001
по ОКПО	02107512
Глава по БК	911
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		11 565 099,29	201 611,00	11 766 710,29		12 423 759,46	201 611,00	12 625 370,46
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		6 452 035,76	201 611,00	6 653 646,76		6 812 403,01	201 611,00	7 014 014,01
из них:	021		6 452 035,76	201 611,00	6 653 646,76		6 812 403,01	201 611,00	7 014 014,01
амортизация основных средств*									
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030		5 113 063,53		5 113 063,53		5 611 356,45		5 611 356,45
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:	051								
амортизация нематериальных активов*									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040—стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		33 082 713,82		33 082 713,82		33 082 713,82		33 082 713,82
Материальные запасы (010500000), всего	080		287 533,67	334 547,44	622 081,11		279 033,47	316 854,79	595 888,26
из них:	081								
внеоборотные									

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:	101								
долгосрочные									
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:	121								
внеоборотные									
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		38 483 311,02	334 547,44	38 817 858,46		38 973 103,74	316 854,79	39 289 958,53
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			329 798,02	329 798,02			327 734,98	327 734,98
в том числе:	201			329 798,02	329 798,02			327 734,98	327 734,98
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)									
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:	204								
на депозитах (020122000), всего	205								
из них:	205								
долгосрочные									
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:	241								
долгосрочные									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		50 771 771,19		50 771 771,19		43 977 955,80		43 977 955,80
из них:	251								
долгосрочная									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них:	261								
долгосрочная									

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:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
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		50 771 771,19	329 798,02	51 101 569,21		43 977 955,80	327 734,98	44 305 690,78
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		89 255 082,21	664 345,46	89 919 427,67		82 951 059,54	644 589,77	83 595 649,31

ПАССИВ	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:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		45 944,03		45 944,03		684 978,41		684 978,41
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		645 166,77		645 166,77		719 527,55		719 527,55
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:	431								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
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			329 798,02	329 798,02			327 734,98	327 734,98
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		43 670 917,78		43 670 917,78		44 417 059,30		44 417 059,30
Доходы будущих периодов (040140000)	510		50 771 771,19		50 771 771,19		43 977 955,80		43 977 955,80
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 873 819,43		1 873 819,43		2 569 624,66		2 569 624,66
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		97 007 619,20	329 798,02	97 337 417,22		92 369 145,72	327 734,98	92 696 880,70
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-7 752 536,99	334 547,44	-7 417 989,55		-9 418 086,18	316 854,79	-9 101 231,39
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		89 255 082,21	664 345,46	89 919 427,67		82 951 059,54	644 589,77	83 595 649,31


Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					907 868,20	49 971 139,75	2 880 111,77	53 759 119,72
17	в том числе:	171					907 868,20	49 971 139,75	2 880 111,77	53 759 119,72
17	доходы									
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					907 868,20	49 971 139,75	2 882 174,81	53 761 182,76
18	в том числе:	181								
18	доходы									
18	расходы	182					907 868,20	49 971 139,75	2 882 174,81	53 761 182,76
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 224 587,14	527 596,94	1 752 184,08		1 292 211,52	501 120,94	1 793 332,46
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								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель:  Эйрих Р.Г.
 (подпись) (расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия:

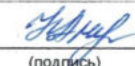
Главный бухгалтер:  Мельниченко Н. А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

МБУ ЦБ
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 Начальник МБУ ЦБ
 (должность)

 Лошманкина О.Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный специалист
 (должность)
 «29» января 2021 г.

 Андрейчикова Н.И.
 (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)