БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2021
		ОКВЭД	85.11
Учреждение		по ОКПО	54543139
Обособленное подразделение	**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 5 "Берёзка" с. Таранай"**	ИНН	6510005448
Учредитель			
Наименование органа, осуществляющего		по ОКТМО	64708000
полномочия учредителя		по ОКПО	
		ИНН	
Периодичность: годовая		Глава по БК	
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	-	13 506 517,98	138 906,90	13 645 424,88	-	14 177 736,98	138 906,90	14 316 643,88
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	7 186 416,10	138 906,90	7 325 323,00	-	8 002 612,70	138 906,90	8 141 519,60
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	7 186 416,10	138 906,90	7 325 323,00	-	8 002 612,70	138 906,90	8 141 519,60
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр.020)	030	-	6 320 101,88	-	6 320 101,88	-	6 175 124,28	-	6 175 124,28
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	-	4 313 061,00	-	4 313 061,00	-	4 313 061,00	-	4 313 061,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	34 570,00	1 732 782,77	118 773,60	1 886 126,37	-	2 054 382,81	161 730,33	2 216 113,14
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	34 570,00	12 365 945,65	118 773,60	12 519 289,25	-	12 542 568,09	161 730,33	12 704 298,42
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 164 295,46	396 786,51	1 561 081,97	-	36 358,47	93 071,57	129 430,04
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 164 295,46	396 786,51	1 561 081,97	-	36 358,47	93 071,57	129 430,04
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	-	-	91 530,32	91 530,32	-	53 478 000,00	84 647,38	53 562 647,38
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	34 332 300,00	-	34 332 300,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	1 423 000,00	621 325,82	19 957,37	2 064 283,19	-	693 421,85	-	693 421,85
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	1 423 000,00	1 785 621,28	508 274,20	3 716 895,48	-	54 207 780,32	177 718,95	54 385 499,27
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 457 570,00	14 151 566,93	627 047,80	16 236 184,73	-	66 750 348,41	339 449,28	67 089 797,69

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:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	63,16	5 174,52	-	5 237,68
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	0,68	-	0,68	-	0,68	-	0,68
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	-	-	82 228,72	82 228,72	-	-	121 537,39	121 537,39
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	15 829 131,50	-	15 829 131,50	-	16 122 956,50	-	16 122 956,50
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	1 164 295,46	-	1 164 295,46	-	53 514 358,47	-	53 514 358,47
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 173 819,20	-	2 173 819,20	-	1 589 089,70	-	1 589 089,70
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	19 167 246,84	82 228,72	19 249 475,56	63,16	71 231 579,87	121 537,39	71 353 180,42
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 457 570,00	-5 015 679,91	544 819,08	-3 013 290,83	-63,16	-4 481 231,46	217 911,89	-4 263 382,73
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 457 570,00	14 151 566,93	627 047,80	16 236 184,73	-	66 750 348,41	339 449,28	67 089 797,69

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	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	-	3 155,96	3 987,50	7 143,46	-	3 155,96	3 987,50	7 143,46
	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	Оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 656 781,84	18 237 042,02	678 980,68	21 572 804,54
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	2 656 781,84	18 234 669,92	678 980,68	21 570 432,44
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	2 372,10	-	2 372,10
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 656 781,84	19 364 979,01	982 695,62	23 004 456,47
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 656 781,84	19 362 606,91	982 695,62	23 002 084,37
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	2 372,10	-	2 372,10
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	360 122,15	38 237,01	398 359,16	-	428 964,65	38 237,01	467 201,66
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 забалансового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	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	200	-	-	-	-	-	-	-	-
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 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат 21755A6D11D274A2D16A5E5C0D1544B8A2533 Владелец Гаврильчик Иосиф Иосифович Действителен с 07.05.2020 до 07.05.2021 Дата подписи 22.01.2021 17:21:53
(подпись)

Гавриьчик Иосиф Иосифович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат 2615427DFF14700449D4237FDC2216339E0E02 Владелец Сафронова Оксана Валерьевна Действителен с 10.09.2020 до 10.12.2021 Дата подписи 21.01.2021 12:56:42
(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН/ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

за ведующий
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий бухгалтер
(должность)

(подпись)

Политун Лариса Игоревна
(расшифровка подписи)

89632899027, buh.oo@mail.ru
(телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.01.2021
Главный бухгалтер(Сафронова Оксана Валерьевна),Руководитель учреждения(Гавриьчик Иосиф Иосифович)