

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 года

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 5"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

Коды	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	00
по ОКПО	69529234
ИНН	6612034254
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	69529234
ИНН	
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

А К Т 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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	43 010 048,18	1 269 419,57	44 279 467,75	-	43 738 414,18	1 391 839,57	45 130 253,75
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	8 787 363,49	1 203 029,22	9 990 392,71	-	9 669 111,96	1 339 944,98	11 009 056,94
из них: амортизация основных средств*	021	-	8 787 363,49	1 203 029,22	9 990 392,71	-	9 669 111,96	1 339 944,98	11 009 056,94
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	34 222 684,69	66 390,35	34 289 075,04	-	34 069 302,22	51 894,59	34 121 196,81
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	-	19 366 086,30	-	19 366 086,30	-	19 366 086,30	-	19 366 086,30
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	441 194,57	342 596,96	783 791,53	-	501 318,24	374 944,04	876 262,28
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (01060000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (01070000)	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	-	54 029 965,56	408 987,31	54 438 952,87	-	53 936 706,76	426 838,63	54 363 545,39

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
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	93 046,49	81 811,23	174 857,72	-	965,64	119 659,75	120 625,39
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	93 046,49	81 811,23	174 857,72	-	965,64	119 659,75	120 625,39
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	-	57 767 320,00	256 753,21	58 024 073,21	-	58 459 010,00	322 662,65	58 781 672,65
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	58 608,23	-	58 608,23	-	274 459,71	29 442,00	303 901,71
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому 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	-	57 918 974,72	338 564,44	58 257 539,16	-	58 734 435,35	471 764,40	59 206 199,75
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	111 948 940,28	747 551,75	112 696 492,03	-	112 671 142,11	898 603,03	113 569 745,14

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	-	1 479,01	330 968,12	332 447,13	-	18 404,60	382 574,39	400 978,99
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	142 354,00	-	142 354,00
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	-	-	-	-	-	-	20 349,96	20 349,96
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	58 729 734,64	289 470,57	59 019 205,21	-	59 389 104,64	289 470,57	59 678 575,21
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	57 767 320,00	-	57 767 320,00	-	58 459 010,00	-	58 459 010,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	7 328,00	-	7 328,00	-	30 721,00	-	30 721,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	116 505 861,65	620 438,69	117 126 300,34	-	118 039 594,24	692 394,92	118 731 989,16
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-4 556 921,37	127 113,06	-4 429 808,31	-	-5 368 452,13	206 208,11	-5 162 244,02
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	-	111 948 940,28	747 551,75	112 696 492,03	-	112 671 142,11	898 603,03	113 569 745,14

* 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	-	-	-	-	662 895,30	21 043 888,00	3 071 056,50	24 777 839,80
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	662 895,30	21 043 888,00	3 071 056,50	24 777 839,80
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	662 895,30	21 135 968,85	3 033 207,98	24 832 072,13
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	662 895,30	21 135 968,85	3 033 207,98	24 832 072,13
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 313 286,43	557 850,29	2 871 136,72	-	2 386 315,15	634 939,25	3 021 254,40
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	-	15 051,58	9 599,13	24 650,71	-	15 051,58	9 599,13	24 650,71
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

Тябенева
(подпись)

Тябенева Татьяна Николаевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Яковлева
(подпись)

Яковлева Л. М.
(расшифровка подписи)

"01" января 2021 г.