

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	80.10.10
по ОКПО	49391176
ИНН	7024016362
по ОКТМО	69741000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 58 "Родничок"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

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	-	57 572 148,64	1 644 150,41	59 216 299,05	-	57 937 225,84	1 693 830,41	59 631 056,25
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	30 908 236,61	1 446 859,37	32 355 095,98	-	31 823 819,57	1 555 901,29	33 379 720,86
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	30 908 236,61	1 446 859,37	32 355 095,98	-	31 823 819,57	1 555 901,29	33 379 720,86
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	26 663 912,03	197 291,04	26 861 203,07	-	26 113 406,27	137 929,12	26 251 335,39
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	-	51 206 735,40	-	51 206 735,40	-	51 206 735,40	-	51 206 735,40
Материальные запасы (010500000), всего	080	121 575,35	1 532 950,29	740 767,82	2 395 293,46	78 990,35	1 509 237,97	840 953,33	2 429 181,65
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
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	121 575,35	79 403 597,72	938 058,86	80 463 231,93	78 990,35	78 829 379,64	978 882,45	79 887 252,44
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	658 266,97	731 163,73	1 389 430,70	-	441 517,41	656 668,22	1 098 185,63
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	658 266,97	731 163,73	1 389 430,70	-	441 517,41	656 668,22	1 098 185,63

Прямое 19.01.2021

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	-	-	10 313,65	10 313,65	-	-	7 869,55	7 869,55
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	28 223,28	-	28 223,28	-	16 500,00	-	16 500,00
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 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	-	686 490,25	741 477,38	1 427 967,63	-	458 017,41	664 537,77	1 122 555,18
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	121 575,35	80 090 087,97	1 679 536,24	81 891 199,56	78 990,35	79 287 397,05	1 643 420,22	81 009 807,62
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	-	11 916,14	2 107,00	14 023,14	-	6 555,67	-	6 555,67
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	143 693,00	-	143 693,00	-	140 757,00	-	140 757,00
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	-	-	260 420,73	260 420,73	-	-	444 163,10	444 163,10
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	107 164 826,43	-	107 164 826,43	-	107 161 581,63	-	107 161 581,63
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	6 896 960,00	-	6 896 960,00	-	8 391 440,00	-	8 391 440,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	114 217 395,57	262 527,73	114 479 923,30	-	115 700 334,30	444 163,10	116 144 497,40
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	121 575,35	-34 127 307,60	1 417 008,51	-32 588 723,74	78 990,35	-36 412 937,25	1 199 257,12	-35 134 689,78
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	121 575,35	80 090 087,97	1 679 536,24	81 891 199,56	78 990,35	79 287 397,05	1 643 420,22	81 009 807,62

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 092 790,85	569 925,40	1 662 716,25	-	1 488 263,92	584 317,40	2 072 581,32
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	-	619 329,63	102 021,00	721 350,63	-	619 329,63	102 021,00	721 350,63
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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)

Андрень С.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Сыроватко Е. В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЗАТО Северск ЦБ ОУ
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

_____ (подпись)

Райкова И. Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист по фин. работе _____
(должность) (подпись)

Лопатина Н.А. 782225
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.