

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 года

Учреждение \_\_\_\_\_ муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 78"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_ Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_  
 ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКТМО \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 Глава по БК \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	00
по ОКПО	50732560
ИНН	6665008561
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	50732560
ИНН	
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строк и	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	45 375 909,22	509 003,63	45 884 912,85	-	45 891 442,67	534 002,63	46 425 445,30
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	17 623 539,52	509 003,63	18 132 543,15	-	18 831 418,72	534 002,63	19 365 421,35
из них: амортизация основных средств*	021	-	17 623 539,52	509 003,63	18 132 543,15	-	18 831 418,72	534 002,63	19 365 421,35
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	27 752 369,70	-	27 752 369,70	-	27 060 023,95	-	27 060 023,95
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	-	32 571 992,74	-	32 571 992,74	-	32 571 992,74	-	32 571 992,74
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	338 711,88	397 421,61	736 133,49	-	473 431,36	393 588,62	867 019,98
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	-	60 663 074,32	397 421,61	61 060 495,93	-	60 105 448,05	393 588,62	60 499 036,67

АКТИВ	Код строк и	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	0,08	17 637,05	17 637,13	-	789,94	13 983,62	14 773,56
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	0,08	17 637,05	17 637,13	-	789,94	13 983,62	14 773,56
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	-	73 262 995,00	435 196,20	73 698 191,20	-	72 721 880,00	443 374,40	73 165 254,40
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	41 581,32	-	41 581,32	-	154 455,64	18 772,00	173 227,64
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр.240 + стр. 250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	<b>340</b>	<b>-</b>	<b>73 304 576,40</b>	<b>452 833,25</b>	<b>73 757 409,65</b>	<b>-</b>	<b>72 877 125,58</b>	<b>476 130,02</b>	<b>73 353 255,60</b>
<b>БАЛАНС(стр.190 + стр.340)</b>	<b>350</b>	<b>-</b>	<b>133 967 650,72</b>	<b>850 254,86</b>	<b>134 817 905,58</b>	<b>-</b>	<b>132 982 573,63</b>	<b>869 718,64</b>	<b>133 852 292,27</b>

П А С С И В	Код строк и	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	276 386,10	247 065,06	523 451,16	-	13 335,28	260 800,23	274 135,51
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	117 279,58	-	117 279,58
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	73 040 093,90	202 873,63	73 242 967,53	-	73 388 172,35	216 872,63	73 605 044,98
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	73 262 995,00	-	73 262 995,00	-	72 721 880,00	-	72 721 880,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	29 500,00	-	29 500,00	-	50 909,00	-	50 909,00
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>146 608 975,00</b>	<b>449 938,69</b>	<b>147 058 913,69</b>	<b>-</b>	<b>146 291 576,21</b>	<b>477 672,86</b>	<b>146 769 249,07</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-12 641 324,28	400 316,17	-12 241 008,11	-	-13 309 002,58	392 045,78	-12 916 956,80
<b>БАЛАНС(стр.550 + стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>133 967 650,72</b>	<b>850 254,86</b>	<b>134 817 905,58</b>	<b>-</b>	<b>132 982 573,63</b>	<b>869 718,64</b>	<b>133 852 292,27</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

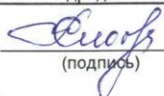
\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

"01" января 2021 г.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств	170	-	-	-	-	800 015,20	26 469 053,00	2 827 460,78	30 096 528,98
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	800 015,20	26 469 053,00	2 827 460,78	30 096 528,98
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	800 015,20	26 468 263,14	2 831 114,21	30 099 392,55
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	800 015,20	26 468 263,14	2 831 114,21	30 099 392,55
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 488 061,95	491 378,98	1 979 440,93	-	1 397 120,94	459 978,03	1 857 098,97
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	-	25 053,28	7 089,18	32 142,46	-	25 053,28	7 089,18	32 142,46
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)
Слободчикова Марина Анатольевна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


  
(подпись)
Яковлева Л. М.  
(расшифровка подписи)

"01" января 2021 г.