

БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0803730

01.01.2021

85.11

39648757

6504036423

64716000

383

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 8" КО

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|------------|--|---|-----------------------------------|---------------|--|---|-----------------------------------|---------------|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заказу | принносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заказу | принносящая доход деятельность | итого | |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)* | 010 | - | 35 782 867,96 | - | 35 782 867,96 | - | 45 429 876,96 | - | 45 429 876,96 | |
| Уменьшение стоимости основных средств** - всего* | 020 | - | 18 797 375,16 | - | 18 797 375,16 | - | 21 845 195,93 | - | 21 845 195,93 | |
| амортизация основных средств* | 021 | - | 18 797 375,16 | - | 18 797 375,16 | - | 21 845 195,93 | - | 21 845 195,93 | |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | 16 985 492,80 | - | 16 985 492,80 | - | 23 584 681,03 | - | 23 584 681,03 | |
| Непроявленные активы (0103000000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | 10 185 528,16 | - | 10 185 528,16 | - | 10 185 528,16 | - | 10 185 528,16 | |
| Материальные запасы (0105000000), всего | 080 | - | 1 869 194,47 | 1 238 018,11 | 3 107 212,58 | - | 2 057 037,39 | 1 302 598,27 | 3 359 635,66 | |

| | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|------------|------------------------------------|--|------------------------------|---------------|------------------------------------|--|------------------------------|---------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принесшая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принесшая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| из них | | | | | | | | | |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | - | - | - | - | - | 7 472,64 | - | 7 472,64 |
| Итого по разделу 1 | 190 | - | 29 040 215,43 | 1 238 018,11 | 30 278 233,54 | - | 35 834 719,22 | 1 302 598,27 | 37 137 317,49 |
| (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | | | | | | | | | |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Деятельность учреждения (020100000), всего | 200 | - | - | 1 033 779,98 | 1 033 779,98 | - | - | 315 206,94 | 315 206,94 |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | - | 1 033 779,98 | 1 033 779,98 | - | - | 315 206,94 | 315 206,94 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | - | - | 150 981,59 | 150 981,59 | - | - | 102 832,92 | 102 832,92 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 280 | 51 250,00 | 651 683,53 | 169 481,20 | 872 414,73 | - | 534 259,88 | - | 534 259,88 |

| | А К Т И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|-----------|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| Итого по разделу II | | 2 | | | | | | | | |
| (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290) | | 340 | 51 250,00 | 651 683,53 | 1 354 242,77 | 2 057 176,30 | - | 534 259,88 | 418 039,86 | 952 299,74 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | | 350 | 51 250,00 | 29 691 898,96 | 2 592 260,88 | 32 335 409,84 | - | 36 568 979,10 | 1 720 638,13 | 38 089 617,23 |

| П А С И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|---|------------|------------------------------------|--|--------------------------------|----------------|------------------------------------|--|--------------------------------|----------------|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого | |
| III. Обязательства | | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего | 410 | - | 8 540,35 | 230 660,00 | 239 200,35 | - | 6 841,49 | 14 176,80 | 21 018,29 | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000) | 420 | - | 132 490,00 | - | 132 490,00 | - | 340 554,31 | - | 340 554,31 | |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | 95 840,35 | 95 840,35 | - | - | 57 290,60 | 57 290,60 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000) | 431 | X | X | 95 840,35 | 95 840,35 | X | X | 57 290,60 | 57 290,60 | |
| Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего | 470 | - | - | 666 094,97 | 666 094,97 | - | - | 801 721,02 | 801 721,02 | |
| Расчеты с кредителем (0210060000) | 480 | - | 40 711 513,23 | - | 40 711 513,23 | - | 49 914 890,23 | - | 49 914 890,23 | |
| Резервы предстоящих расходов (0401600000) | 520 | - | 8 735 927,00 | - | 8 735 927,00 | - | 14 849 157,00 | - | 14 849 157,00 | |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520) | 550 | - | 49 588 470,58 | 992 595,32 | 50 581 065,90 | - | 65 111 443,03 | 873 188,42 | 65 984 631,45 | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 51 250,00 | -19 896 571,62 | 1 599 665,56 | -18 245 656,06 | - | -28 742 463,93 | 847 449,71 | -27 895 014,22 | |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 51 250,00 | 29 691 898,96 | 2 592 260,88 | 32 335 409,84 | - | 36 368 979,10 | 1 720 638,13 | 38 089 617,23 | |

* 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 | Код | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|----------------------------------|-----|-------------------------|----------------------------------|------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------|
| | | | деятельность с целевыми | деятельность по государственному | приносящая доход | деятельность | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному | приносящая доход | деятельность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Смешанная задолженность, всего | 040 | - | - | 8 428,94 | 8 428,94 | - | - | 8 428,94 | 8 428,94 |

| Номер заблани- сового счета | Наименование забланисового счета, показателя | Код стро- ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------|---|---|--------------------------------------|--------------|--|---|---------------------------------------|---------------|
| | | | 4 деятельность с целями средствами | 5 деятельность по государственному заданию | 6 принесшая доход деятельность | 7 итого | 8 деятельность с целевыми средствами | 9 деятельность по государственному заданию | 10 принесшая доход деятельность | 11 итого |
| 17 | Получения денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 15 254 798,00 | 75 591 142,97 | 5 855 510,80 | 96 701 451,77 |
| | | 171 | - | - | - | - | 15 254 798,00 | 75 591 142,97 | 5 816 961,05 | 96 662 202,02 |
| | | 173 | - | - | - | - | - | - | 38 549,75 | 38 549,75 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 15 254 798,00 | 75 591 142,97 | 6 648 718,99 | 97 484 659,96 |
| | | 182 | - | - | - | - | 15 254 798,00 | 75 591 142,97 | 6 571 619,49 | 97 417 560,46 |
| | | 183 | - | - | - | - | - | - | 77 099,50 | 77 099,50 |
| 20 | Задолженность, неустраиваемая программами, всего | 200 | - | - | 230 715,49 | - | - | 230 715,49 | 230 715,49 | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 1 624 915,63 | - | 1 624 915,63 | - | - | 2 429 105,62 | 2 429 105,62 |

