

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 года

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 12 комбинированного вида"

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

ОКБЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

| | |
|------------|--|
| КОДЫ | |
| 0503730 | |
| 01.01.2021 | |
| 00 | |
| 05173679 | |
| 6612009836 | |
| 65740000 | |
| 05173679 | |
| 906 | |
| 383 | |

| Код строки | А К Т И В | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | | Итого |
|------------|---|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|-------|
| | | 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 | |
| 2 | 1 | | | | | | | | | |
| | I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| 010 | Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | - | 38 815 464,95 | 839 031,83 | 39 654 496,78 | - | 39 501 405,95 | 856 231,83 | 40 357 637,78 | |
| 020 | Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | - | 17 007 467,44 | 826 722,74 | 17 834 190,18 | - | 18 004 063,76 | 848 143,02 | 18 852 206,78 | |
| | из них: | | | | | | | | | |
| 021 | амортизация основных средств* | - | 17 007 467,44 | 826 722,74 | 17 834 190,18 | - | 18 004 063,76 | 848 143,02 | 18 852 206,78 | |
| 030 | Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | - | 21 807 997,51 | 12 309,09 | 21 820 306,60 | - | 21 497 342,19 | 8 088,81 | 21 505 431,00 | |
| 040 | Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 050 | Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | из них: | | | | | | | | | |
| 051 | амортизация нематериальных активов* | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 060 | Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 070 | Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | - | 14 063 502,92 | - | 14 063 502,92 | - | 14 063 502,92 | - | 14 063 502,92 | |
| 080 | Материальные запасы (010500000), всего | - | 154 235,60 | 610 074,94 | 764 310,54 | - | 332 458,43 | 836 661,27 | 1 169 119,70 | |
| | из них: | | | | | | | | | |
| 081 | внеоборотные | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 100 | Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | из них: | | | | | | | | | |
| 101 | долгосрочные | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 120 | Вложения в нефинансовые активы (01060000), всего | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | из них: | | | | | | | | | |
| 121 | внеоборотные | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 130 | Нефинансовые активы в пути (01070000) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 150 | Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 160 | Расходы будущих периодов (040150000) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 190 | Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160) | - | 36 025 736,03 | 622 384,03 | 36 648 120,06 | - | 35 893 303,54 | 844 750,08 | 36 738 053,62 | |

| А К Т И В | Код строк и | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|-------------------|--|--|--------------------------------------|----------------|--|--|--------------------------------------|----------------|
| | | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | принносящая доход Деятельность | Итого | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | принносящая доход Деятельность | Итого |
| | | | | | | | | | |
| II. Финансовые активы | 2 | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | - | 198 399,01 | 198 399,01 | 140 740,00 | - | 99 548,80 | 240 288,80 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах в органе казначейства (020110000) | 201 | - | - | 198 399,01 | 198 399,01 | 140 740,00 | - | 99 548,80 | 240 288,80 |
| 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 | - | 90 715 657,00 | 464 575,13 | 91 180 232,13 | - | 90 456 900,00 | 488 567,87 | 90 955 467,87 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | 113 874,05 | 2 987,00 | 116 861,05 | - | 502 960,89 | - | 502 960,89 |
| 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 | - | 90 829 531,05 | 665 961,14 | 91 495 492,19 | 140 740,00 | 90 959 860,89 | 598 116,67 | 91 698 717,56 |
| БАЛАНС(стр.190 + стр.340) | 350 | - | 126 855 267,08 | 1 288 345,17 | 128 143 612,25 | 140 740,00 | 126 853 164,43 | 1 442 866,75 | 128 436 771,18 |

| П А С С И В | Код строк и | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | Итого | |
|---|-------------------|--|---|-------------------------------------|----------------------------|--|---|-------------------------------------|----------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному задаанию | приносящая доход деятельность | Итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному задаанию | приносящая доход деятельность | Итого |
| III. Обязательства | 2 | | | | 6 | | | | 10 |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | 332 881,79 | 230 410,95 | 563 292,74 | 140 740,00 | 269 521,28 | 140 939,21 | 551 200,49 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | 75 388,88 | - | 75 388,88 | - | 527 335,44 | - | 527 335,44 |
| 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 | - | 49 701 666,93 | 300 240,24 | 50 001 907,17 | - | 50 190 195,93 | 317 440,24 | 50 507 636,17 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | 90 715 657,00 | - | 90 715 657,00 | - | 90 456 900,00 | - | 90 456 900,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | - | - | - | - | 36 855,00 | - | 36 855,00 |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550 | - | 140 825 594,60 | 530 651,19 | 141 356 245,79 | 140 740,00 | 141 480 807,65 | 458 379,45 | 142 079 927,10 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | -13 970 327,52 | 757 693,98 | -13 212 633,54 | - | -14 627 643,22 | 984 487,30 | -13 643 155,92 |
| БАЛАНС(стр.550 + стр.570) | 700 | - | 126 855 267,08 | 1 288 345,17 | 128 143 612,25 | 140 740,00 | 126 853 164,43 | 1 442 866,75 | 128 436 771,18 |

* 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 | - | - | - | - | 416 575,46 | 32 493 079,00 | 3 184 015,91 | 36 093 670,37 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 416 575,46 | 32 493 079,00 | 3 184 015,91 | 36 093 670,37 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Выбытия денежных средств | 180 | - | - | - | - | 275 835,46 | 32 493 079,00 | 3 282 866,12 | 36 051 780,58 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 275 835,46 | 32 493 079,00 | 3 282 866,12 | 36 051 780,58 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 1 017 076,19 | 641 182,06 | 1 658 258,25 | - | 1 135 872,19 | 671 953,06 | 1 807 825,25 |
| 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 | - | 1 300,00 | 4 502,21 | 5 802,21 | - | 1 300,00 | 4 502,21 | 5 802,21 |
| 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)
 Парфенова Татьяна Владимировна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)
 Яковлева П. М.
 (расшифровка подписи)

"01" января 2021 г.