

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

		на 1 января		2021 г.			
Учреждение		МБДОУ «Детский сад №58»		Комитет по образованию администрации муниципального образования город Новомосковск			
Обособленное подразделение							
Учредитель		Найменование органа, осуществляющего полномочия учредителя		Периодичность: годовая		Единица измерения: руб.	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		010		9 910 033.49		9 920 033.49	
Из них: амортизация основных средств*		020		7 066 501.04		7 076 501.04	
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*		021		7 066 501.04		7 076 501.04	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		030		2 843 532.45		2 843 532.45	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*		040		*		2 684 232.45	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*		050		051		2 684 232.45	
из них: амортизация нематериальных активов*		060		070		7 307 270.78	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)		070		2 782 055.64		9 981 503.23	
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)		080		330 489.54		9 187.57	
Материальные запасы (010500000), всего		081				339 677.11	
из них: внеоборотные							

А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода	
		деятельность с целевыми средствами	принесшая доход деятельность у заданию	итого	деятельность с целевыми средствами
1	2	3	4	5	6
I. Нефинансовые активы					
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	9 910 033.49	10 000.00	9 920 033.49	9 981 503.23
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	7 066 501.04	10 000.00	7 076 501.04	7 297 270.78
Из них: амортизация основных средств*	021	7 066 501.04	10 000.00	7 076 501.04	7 297 270.78
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	2 843 532.45	*	2 843 532.45	2 684 232.45
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	*	*	*	2 684 232.45
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				
из них: амортизация нематериальных активов*	051				
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060				
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	2 782 055.64	2 782 055.64	2 782 055.64	2 782 055.64
Материальные запасы (010500000), всего	080	330 489.54	9 187.57	339 677.11	417 376.61
из них: внеоборотные	081				12 779.71
					430 156.32

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		действительность с целевыми средствами у задатнико	принимающая доход деятельность	итого	действительность с целевыми средствами	принимающая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100						
из них:							
Долгосрочные	101						
Вложения в недвижимые активы (010600000), всего	120						
из них:							
Внебалансовые активы в пути (010700000)	121						
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130						
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150						
Расходы будущих периодов (040150000)	160						
<u>Итого по разделу I</u> <u>(стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)</u>	190						
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 686,00	420 850,03	48 153,36	470 689,39		
В том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 686,00	420 850,03	48 153,36	470 689,39		
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	2 174 271,26	53 310 451,76	25 116,58	55 509 839,60	1 303 532,19	51 084 311,34
из них:							
Долгосрочная	251						
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260						
из них:							
Долгосрочная	261						

А К Т И В	На начало года						На конец отчетного периода		
	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них	271								
долгосрочные	280								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282								
из них	290								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
вложения в финансовые активы (021500000)									
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	2 175 957.26	53 731 301.79	74 864.36	55 982 123.41	1 303 532.19	51 368 605.85	116 056.11	52 788 194.15
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 175 957.26	59 687 379.42	84 051.93	61 947 388.61	1 303 532.19	57 252 270.55	128 835.82	58 684 638.56

		На начало года					На конец отчетного периода			
		Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
П А С С И В										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400								
из них		401								
долгосрочные										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,		410		392 965,24	7 343,09	400 308,33		300 741,72	7 612,14	308 353,86
из них		411								
долгосрочная										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	3,87	147 585,02		147 588,89		116 470,81	5 034,00	121 504,81
из них		430			15 261,01	15 261,01			5 236,08	5 236,08
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431			15 261,01	15 261,01			5 236,08	5 236,08
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										
расчеты с учредителем (021006000)		480		10 817 122,03		10 817 122,03		10 817 122,03		10 817 122,03
доходы будущих периодов (040140000)		510	2 175 957,26	53 310 451,76		55 486 409,02	1 303 532,19	51 094 311,34		52 397 843,53
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	2 175 961,13	64 668 124,05	22 604,10	66 866 689,28	1 303 532,19	62 328 645,90	17 882,22	63 650 060,31
IV. Финансовый результат										
финансовый результат экономического субъекта		570	- 3,87	- 4 980 744,63	61 447,83	- 4 919 300,67		- 5 076 375,35	110 953,60	- 4 965 421,75
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)		700	2 175 957,26	59 687 379,42	84 051,93	61 947 388,61	1 303 532,19	57 252 270,55	128 835,82	58 684 638,56

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

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

СПРАВКА

О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210	649 831.77	98 685.60	748 517.37	808 872.94	111 207.60	920 080.54		
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
	Периодические изъятия 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	34 050.00					34 050.00		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270							34 050.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 управляемых компаниях	320								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330								

Руководитель Челякова В.В.
 (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер Н.Н. Буринова
 (подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтк МКУ "ЦБО", 1117154031455/7116507890/711601001
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождение)

Руководитель Т.В. Шаронова
 (затем надпись) Зам. директора
 (уполномочен) Я.А. Шурова
 (подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполн. Челякова В.В.

*Челякова В.В.
18 марта 2021.*