

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	30 068 318,56	30 068 318,56	-	380 079,19	380 079,19	-	30 468 397,75	-	39 007 518,74	381 589,89	39 389 108,63
ПАССИВ	700	-	-	-	30 068 318,56	30 068 318,56	-	380 079,19	380 079,19	-	30 468 397,75	-	39 007 518,74	381 589,89	39 389 108,63
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБДОУ д/с № 4

МО г. Динегоorsk

Отдел образования администрации города Динегоorsk

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКВЭД	01.01.2021
по ОКПО	51435113
ИНН	2440005232
по ОКТМО	04405000000
по ОКПО	2440002680
ИНН	975
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	6 324 961,40	6 324 961,40	-	311 498,93	311 498,93	-	6 636 460,33	-	10 355 640,80	316 519,38	10 672 160,18	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	4 689 835,09	4 689 835,09	-	301 847,25	301 847,25	-	4 991 682,34	-	8 747 081,48	311 893,74	9 058 775,22	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	4 689 835,09	4 689 835,09	-	301 847,25	301 847,25	-	4 991 682,34	-	8 747 081,48	311 893,74	9 058 775,22	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	1 635 126,31	1 635 126,31	-	9 651,68	9 651,68	-	1 644 777,99	-	1 608 559,32	4 825,64	1 613 384,96	
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	-	-	-	27 884 780,55	27 884 780,55	-	-	-	-	27 884 780,55	-	36 816 097,17	-	36 816 097,17	
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	359 480,64	359 480,64	-	308 795,83	308 795,83	-	668 276,47	-	500 151,09	299 349,02	799 500,11	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000)	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	-	-	-	29 879 367,50	29 879 367,50	-	318 447,51	318 447,51	-	30 197 835,01	-	38 925 707,58	304 174,86	39 229 882,24	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	177 606,82	177 606,82	-	2 564,11	2 564,11	-	180 170,93	-	75 430,88	1,45	75 432,33	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	177 606,82	177 606,82	-	2 564,11	2 564,11	-	180 170,93	-	75 430,88	1,45	75 432,33	
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	-	-	-	-	-	-	59 067,57	59 067,57	-	59 067,57	-	-	77 413,78	77 413,78	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	31 324,24	31 324,24	-	-	-	-	31 324,24	-	6 380,28	-	6 380,28	
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	208 931,06	208 931,06	-	61 631,68	61 631,68	-	270 562,74	-	81 811,16	77 415,23	159 226,39	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	30 068 318,56	30 068 318,56	-	380 079,19	380 079,19	-	30 468 397,75	-	39 007 518,74	381 589,89	39 389 108,63	

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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, 020600000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	7 747,19	7 747,19	-	-	-	-	7 747,19	-	13 764,12	13 764,12	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	261,43	261,43	-	-	-	-	261,43	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	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	-	-	-	-	-	-	84 431,04	84 431,04	-	84 431,04	-	135 524,04	135 524,04	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	33 702 502,98	33 702 502,98	-	232 002,71	232 002,71	-	33 934 505,69	-	46 227 668,52	204 725,31	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	502 293,97	502 293,97	-	-	-	-	502 293,97	-	1 145 635,60	1 145 635,60	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	34 212 805,57	34 212 805,57	-	316 433,75	316 433,75	-	34 529 239,32	-	47 387 268,24	340 249,35	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-4 124 487,01	-4 124 487,01	-	63 645,44	63 645,44	-	-4 060 841,57	-	-6 379 749,50	41 340,54	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	30 088 318,56	30 088 318,56	-	380 079,19	380 079,19	-	30 468 397,75	-	39 007 518,74	381 589,89	

* 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

Форма 0503730, с. 5

№ п/п	Наименование забалансового счета, пояснения	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приспосабливаемый доход	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приспосабливаемый доход	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	1,00	1,00	-	47,00	6,00	53,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:				20 731,53	20 731,53			39 878,92	39 878,92
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	20 731,53	20 731,53	-	-	39 878,92	39 878,92
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зависные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:				-	-			-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	заклад	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
		106	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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 пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Заступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:				-	-			-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:				-	-			-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	2 307,34	2 307,34	-	9 512,10	9 512,10	9 512,10
	в том числе:				2 307,34	2 307,34		9 512,10	9 512,10	9 512,10
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	409 776,67	121 539,74	531 316,41	-	669 517,32	123 042,49	792 559,81
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	89 570,00	30 438,68	119 008,68	-	164 181,00	30 438,68	194 619,68
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: Г.А. Путицева (подпись) Главный бухгалтер: И.М. Непомнящая (подпись)

Централизованная бухгалтерия МСКУ "МБ"

Исполнитель: И.М. Непомнящая (подпись) Руководитель (уполномоченный): М.А. Кофанова (подпись)