

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 года

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 52"
 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
0503730
01.01.2021
00
50314844
6666009198
65740000
50314844
906
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	46 404 191,76	841 066,15	47 245 257,91	-	47 062 980,45	983 166,15	48 046 146,60
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	16 796 098,02	841 066,15	17 637 164,17	-	18 230 802,92	983 166,15	19 213 969,07
из них: амортизация основных средств*	021	-	16 796 098,02	841 066,15	17 637 164,17	-	18 230 802,92	983 166,15	19 213 969,07
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	29 608 093,74	-	29 608 093,74	-	28 832 177,53	-	28 832 177,53
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	-	26 606 062,65	-	26 606 062,65	-	26 606 062,65	-	26 606 062,65
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	361 304,95	666 856,50	1 028 161,45	-	486 836,53	693 993,39	1 180 829,92
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (01060000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (01070000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	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	-	56 575 461,34	666 856,50	57 242 317,84	-	55 925 076,71	693 993,39	56 619 070,10

А К Т 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	478,74	246 059,35	246 538,09	37 800,00	-	306 114,07	343 914,07
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	478,74	246 059,35	246 538,09	37 800,00	-	306 114,07	343 914,07
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	-	75 622 119,00	456 576,06	76 078 695,06	-	77 014 110,00	465 303,52	77 479 413,52
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	33 673,30	-	33 673,30	-	187 209,88	23 189,00	210 398,88
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 налоговому 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	-	75 656 271,04	702 635,41	76 358 906,45	37 800,00	77 201 319,88	794 606,59	78 033 726,47
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	132 231 732,38	1 369 491,91	133 601 224,29	37 800,00	133 126 396,59	1 488 599,98	134 652 796,57

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
1	2	3	4	5	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, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	249 795,58	195 132,19	444 927,77	37 800,00	282 979,20	181 558,31	502 337,51
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	292 032,79	-	292 032,79
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	-	-	8 775,00	8 775,00	-	-	4 024,00	4 024,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	67 747 344,84	122 478,59	67 869 823,43	-	68 215 410,84	224 578,59	68 439 989,43
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	75 622 119,00	-	75 622 119,00	-	77 014 110,00	-	77 014 110,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	8 289,00	-	8 289,00	-	42 050,00	-	42 050,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	143 627 548,42	326 385,78	143 953 934,20	37 800,00	145 846 582,83	410 160,90	146 294 543,73
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-11 395 816,04	1 043 106,13	-10 352 709,91	-	-12 720 186,24	1 078 439,08	-11 641 747,16
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	-	132 231 732,38	1 369 491,91	133 601 224,29	37 800,00	133 126 396,59	1 488 599,98	134 652 796,57

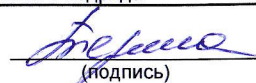
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** 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	-	-	-	-	358 770,00	27 597 423,00	3 376 028,25	31 332 221,25
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	358 770,00	27 597 423,00	3 376 028,25	31 332 221,25
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	320 970,00	27 597 901,74	3 315 973,53	31 234 845,27
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	320 970,00	27 597 901,74	3 315 973,53	31 234 845,27
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 520 138,13	491 413,70	2 011 551,83	-	1 643 036,27	585 441,28	2 228 477,55
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	-	25 358,41	18 273,81	43 632,22	-	23 928,22	17 253,81	41 182,03
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)

Терина Елена Валерьевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Яковлева Л. М.
(расшифровка подписи)

"01" января 2021 г.