

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2021 г.

Учреждение: муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 51

Обособленное подразделение:

Учредитель: Департамент образования городского округа город Рыбный

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКТО	8511
ИНН	21724110
по ОКТМО	7610042170
по ОКТО	78715000
ИНН	02119283
Глава по БК	7610070210
по ОКЕИ	775
	383

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		0,00	4 674 074,12	838 005,79	5 512 079,91	0,00	4 674 074,12	838 005,79	5 512 079,91	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		0,00	3 287 845,17	838 005,79	4 125 850,96	0,00	3 440 618,97	838 005,79	4 278 624,76	
из них:											
амортизация основных средств*	021		0,00	3 287 845,17	838 005,79	4 125 850,96	0,00	3 440 618,97	838 005,79	4 278 624,76	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		0,00	1 386 228,95	0,00	1 386 228,95	0,00	1 233 455,15	0,00	1 233 455,15	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		0,00	11 072 051,98	0,00	11 072 051,98	0,00	11 072 051,98	0,00	11 072 051,98	
Материальные запасы (0105000000), всего	080		6 600,00	125 023,38	345 953,24	477 576,62	6 600,00	167 174,21	436 416,28	610 190,49	

Форма 0503730 с. 2

АКТИВ	Код строки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	6 600,00	12 583 304,31	345 953,24	12 935 857,55	6 600,00	12 472 681,34	436 416,28	12 915 697,62
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	8,84	152 072,58	485 096,60	637 178,02	0,00	13 743,49	357 127,48	370 870,97
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	8,84	152 072,58	485 096,60	637 178,02	0,00	13 743,49	357 127,48	370 870,97

в кредитной организации (020120000), всего	203		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
на депозитах (020122000), всего	204		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
догосрочные	205		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
догосрочные	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	250		1 482 000,00	34 358 858,14	79 458,30	35 520 316,44	1 430 000,00	34 863 343,98	71 559,20	36 384 903,18			
из них:													
догосрочная	251		741 000,00	16 917 882,00	0,00	17 658 882,00	715 000,00	17 413 308,20	0,00	18 128 308,20			
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 0303000000), всего	260		0,00	126 989,66	630,00	127 619,66	0,00	23 772,00	0,00	23 772,00			
из них:													
догосрочная	261		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		целевыми средствами	принносящая доход деятельность	целевыми средствами	принносящая доход деятельность	итого	целевыми средствами	принносящая доход деятельность	целевыми средствами	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)											
	340	1 482 008,84	34 637 920,38	565 184,90	36 685 114,12	36 685 114,12	1 430 000,00	34 900 859,47	428 686,68	36 759 546,15	
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 488 608,84	47 221 224,69	911 138,14	49 620 971,67	49 620 971,67	1 436 600,00	47 373 540,81	865 102,96	49 675 243,77	

Форма 0503730 с. 4

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		целевыми средствами	принносящая доход деятельность	целевыми средствами	принносящая доход деятельность	итого	целевыми средствами	принносящая доход деятельность	целевыми средствами	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	
III. Обязательства											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	8,84	627 176,06	103 491,68	730 676,58	730 676,58	0,00	847 746,40	128 197,96	975 944,36	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	350 701,53	0,00	350 701,53	350 701,53	0,00	455 627,29	0,00	455 627,29	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	518 923,54	518 923,54	518 923,54	0,00	0,00	357 000,51	357 000,51	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	15 438 178,10	328 983,79	15 765 161,89	15 765 161,89	0,00	15 438 178,10	326 983,79	15 765 161,89	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 482 000,00	34 136 232,00	0,00	35 618 232,00	35 618 232,00	1 430 000,00	34 566 616,40	0,00	35 996 616,40	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 015 696,08	0,00	2 015 696,08	2 015 696,08	0,00	1 840 718,53	10 000,00	1 850 718,53	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)											
	550	1 482 008,84	52 567 983,77	949 399,01	54 999 391,62	54 999 391,62	1 430 000,00	53 148 886,72	822 182,26	55 401 068,98	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	6 600,00	-5 346 759,08	-38 260,87	-5 378 419,95	-5 378 419,95	6 600,00	-5 775 345,91	42 920,70	-5 725 825,21	
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	1 488 608,84	47 221 224,69	911 138,14	49 620 971,67	49 620 971,67	1 436 600,00	47 373 540,81	865 102,96	49 675 243,77	

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	На начало года	Детальность по государственному задаанию	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	Детальность с целевыми средствами	Итого	Детальность по государственному задаанию	Детальность с целевыми средствами	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
04	Сомнительная задолженность, всего	040		0,00	353 230,30	11 750,06	364 980,36	0,00	356 599,55	30 660,06	387 259,61		11

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	На начало года	Детальность по государственному задаанию	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	Детальность с целевыми средствами	Итого	Детальность по государственному задаанию	Детальность с целевыми средствами	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	Специальное задание для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	доходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Источники финансирования дефицита	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Выплата денежных средств, всего	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	доходы	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Источники финансирования дефицита	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	доходы	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	На начало года	Детальность по государственному задаанию	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	Детальность с целевыми средствами	Итого	Детальность по государственному задаанию	Детальность с целевыми средствами	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объектов	380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов концессии	390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Г.М.Кротова
(расшифровка подписи)

С.А. Туркина
(расшифровка подписи)

И.В. Михайлова
(расшифровка подписи)

зам. нач. отчета внеб. средств
(должность)

И.В. Михайлова
(расшифровка подписи)