

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2021 г.

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 "Аленушка"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Администрация Егорлыкского района
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя отдел образования Егорлыкского района
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2021 |
| ОКВЭД | 85.11 |
| по ОКПО | 46575349 |
| ИНН | 6109010640 |
| | ПБС |
| по ОКТМО | 60615417 |
| по ОКПО | |
| ИНН | 6109001395 |
| Глава по БК | 907 |
| | 02114535 |
| по ОКЕИ | 383 |

| 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 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | | 2 066 947,28 | 436 470,50 | 2 503 417,78 | | 2 186 337,28 | 427 770,50 | 2 614 107,78 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | | 1 482 159,56 | 436 470,50 | 1 918 630,06 | | 1 617 541,66 | 427 770,50 | 2 045 312,16 |
| из них: | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств | 021 | | 1 482 159,56 | 436 470,50 | 1 918 630,06 | | 1 617 541,66 | 427 770,50 | 2 045 312,16 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | | 584 787,72 | | 584 787,72 | | 568 795,62 | | 568 795,62 |
| 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) | 070 | | 2 589 671,84 | | 2 589 671,84 | | 2 589 671,84 | | 2 589 671,84 |
| Материальные запасы (010500000) | 080 | | 65 220,93 | 210 908,13 | 276 129,06 | 2 750,00 | 55 697,43 | 13 747,08 | 72 194,51 |
| из них: | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | | | | | | | | |
| Права пользования активами(011100000)**(остаточная стоимость), всего | 100 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 101 | | | | | | | | |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 121 | | | | | | | | |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | | | | | | | | |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | | | | | | | | |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | | 2 750,00 | | 2 750,00 | | | | |
| Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080+ стр.100 + стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 190 | | 3 242 430,49 | 210 908,13 | 3 453 338,62 | 2 750,00 | 3 214 164,89 | 13 747,08 | 3 230 661,97 |

| 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 | | 5 977,22 | 27 878,54 | 33 855,76 | | 29 006,13 | 56 003,77 | 85 009,90 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | | 5 977,22 | 27 878,54 | 33 855,76 | | 29 006,13 | 56 003,77 | 85 009,90 |
| учреждения 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 | | | 92 189,73 | 92 189,73 | 1 409 000,00 | 17 795 800,00 | 70 970,00 | 19 275 770,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | | 12 734,58 | | 12 734,58 | | 9 343,13 | | 9 343,13 |
| 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 (021001000) | 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 | | 18 711,80 | 120 068,27 | 138 780,07 | 1 409 000,00 | 17 834 149,26 | 126 973,77 | 19 370 123,03 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340) | 350 | | 3 261 142,29 | 330 976,40 | 3 592 118,69 | 1 411 750,00 | 21 048 314,15 | 140 720,85 | 22 600 785,00 |

| П А С С И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|-------------|------------|----------------|--------------|------------|--|----------------------------|--------------|------------|--|
| | | деятельность | деятельность | приносящая | | деятельность | деятельность | приносящая | |

| | ки | с целевыми средствами | по государственному заданию | доход деятельность | итого | с целевыми средствами | по государственному заданию | доход деятельность | итого |
|--|------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|
| I | 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 | 7 200,00 | | 23 432,50 | 30 632,50 | 7 200,00 | 2 500,00 | | 9 700,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | | | | | | | |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | | | | | | |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | | | | | X | X | | |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | | | 12 278,67 | 12 278,67 | | | 12 583,94 | 12 583,94 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 4 252 272,84 | 72 950,00 | 4 325 222,84 | | 4 286 662,84 | 72 950,00 | 4 359 612,84 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | | | | | | | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | | | | 1 409 000,00 | 17 795 800,00 | | 19 204 800,00 |
| Итого по разделу III (стр.400+ стр.410 + стр.420 + стр.430+стр.470 + стр. 480 + стр.510+стр. 520) | 550 | 7 200,00 | 4 252 272,84 | 108 661,17 | 4 368 134,01 | 1 416 200,00 | 22 084 962,84 | 85 533,94 | 23 586 696,78 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - 7 200,00 | - 991 130,55 | 222 315,23 | - 776 015,32 | - 4 450,00 | -1 036 648,69 | 55 186,91 | - 985 911,78 |
| БАЛАНС (стр.550 + стр. 570) | 700 | | 3 261 142,29 | 330 976,40 | 3 592 118,69 | 1 411 750,00 | 21 048 314,15 | 140 720,85 | 22 600 785,00 |

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

<*> Данные по этим строкам включают сумму амортизации и убытков от обесценения

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.5

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | 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 | 11 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование, всего | 010 | | 193 305,31 | 140 400,18 | 333 705,49 | | 220 717,93 | 311 065,81 | 531 783,74 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | | | | | | | | |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | | | | | | | | |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего в том числе: | 040 | | | | | | | | |
| 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, всего | 070 | | | | | | | | |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | | | | | | | | |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | задаток | 101 | | | | | | | | |
| | залог | 102 | | | | | | | | |
| | банковская гарантия | 103 | | | | | | | | |
| | поручительство | 104 | | | | | | | | |
| | иное обеспечение | 105 | | | | | | | | |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | | | | | | | | |

Форма 0503730 с.6

| Номер забалан- | Наименование забалансового счета, | Код стро- | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|----------------|-----------------------------------|-----------|----------------|--------------|------------|--|----------------------------|--------------|------------|-------|
| | | | деятельность с | деятельность | приносящая | | деятельность с | деятельность | приносящая | итого |

| свого счета | показателя | ки | целевыми средствами | по государствен- ному заданию | доход деятельность | итого | целевыми средствами | по государствен- ному заданию | доход деятельность | |
|----------------|--|-----|------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------|
| 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 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | | | | | | | | |
| 17 | Поступления денежных средств , всего | 170 | | | | | 613 153,72 | 9 465 800,00 | 690 610,00 | 10 769 563,72 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | | | | | | | | |
| | расходы | 172 | | | | | | | | |
| | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | | | |
| 18 | Выбытия денежных средств , всего | 180 | | | | | 613 153,72 | 9 442 771,09 | 662 484,77 | 10 718 409,58 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | | | | | | | | |
| | расходы | 182 | | | | | | | | |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | | | | |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | | 38 170,00 | | 38 170,00 | 493,00 | 68 652,00 | 7 100,00 | 76 245,00 |
| 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 | | | | | | 27 369,00 | | 27 369,00 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | | | | | | | | |

Форма 0503730 с.7

| Номер забалан- | Наименование забалансового счета, | Код стро- | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | |
|-------------------|--------------------------------------|--------------|----------------|--------------|------------|----------------------------|--------------|------------|-------|
| | | | деятельность с | деятельность | приносящая | деятельность с | деятельность | приносящая | итого |

| сового счета | показателя | ки | целевыми средствами | по государствен- ному заданию | доход деятельность | итого | целевыми средствами | по государствен- ному заданию | доход деятельность | |
|-----------------|---|-----|------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------|------------------------|----------------------------------|-----------------------|----|
| 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 | | | | | | | | |
| 40 | Активы в управляющих компаниях | 300 | | | | | | | | |

Руководитель _____
(подпись)



Штепа О.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) **Белик Ю.М.**
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____
(должность) (подпись) **Белик Ю. М.**
(расшифровка подписи) (телефон, e- mail)

« 20 » 01 20 21 г.