

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	3 939 743,18	3 939 743,18	-	155 904 909,94	155 904 909,94	-	1 960 838,47	1 960 838,47	-	161 805 491,59	2 970 081,97	153 304 431,44	2 603 496,71	158 878 010,12
ПАССИВ	700	3 939 743,18	3 939 743,18	-	155 904 909,94	155 904 909,94	-	1 960 838,47	1 960 838,47	-	161 805 491,59	2 970 081,97	153 304 431,44	2 603 496,71	158 878 010,12
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

Учреждение: МАДОУ "Детский сад № 104"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СЫКТЫВКАР"

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	24959368
ИНН	1101483772
по ОКТМО	87701000
по ОКПО	1101486036
Глава по БК	974
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			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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					
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	111 333 935,79	111 333 935,79	-	4 876 454,32	4 876 454,32	-	116 210 390,11	-	111 824 928,79	4 939 703,10	116 764 631,89
Уменьшение стоимости основных средств**, всего	020	-	-	-	47 266 642,97	47 266 642,97	-	4 751 065,92	4 751 065,92	-	52 017 708,89	-	51 966 127,65	4 851 388,97	56 817 516,62
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	47 266 642,97	47 266 642,97	-	4 751 065,92	4 751 065,92	-	52 017 708,89	-	51 966 127,65	4 851 388,97	56 817 516,62
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	64 067 292,82	64 067 292,82	-	125 388,40	125 388,40	-	64 192 681,22	-	59 858 801,14	88 314,13	59 947 115,27
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Неприбранные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	27 656 564,38	27 656 564,38	-	-	-	-	27 656 564,38	-	27 656 564,38	-	27 656 564,38
Материальные запасы (010500000), всего	080	40 460,42	40 460,42	-	866 775,96	866 775,96	-	1 174 756,73	1 174 756,73	-	2 081 993,11	40 460,42	803 050,48	1 456 168,06	2 299 678,36
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 (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	15 399,37	15 399,37	-	15 399,37	-	16 345,13	-	16 345,13
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	40 460,42	40 460,42	-	92 590 633,16	92 590 633,16	-	1 315 544,50	1 315 544,50	-	93 946 638,08	40 460,42	88 318 416,00	1 560 827,32	89 919 703,74
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	674 622,76	674 622,76	-	1 326,08	1 326,08	-	217 709,55	217 709,55	-	893 658,39	37 707,05	368 059,18	403 081,58	808 847,81
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	674 622,76	674 622,76	-	1 326,08	1 326,08	-	217 709,55	217 709,55	-	893 658,39	37 707,05	368 059,18	403 081,58	808 847,81
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	3 224 660,00	3 224 660,00	-	63 176 497,00	63 176 497,00	-	422 096,78	422 096,78	-	66 823 253,78	2 886 000,00	64 545 717,36	634 597,57	68 066 314,93
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	136 453,70	136 453,70	-	5 487,64	5 487,64	-	141 941,34	5 914,50	72 238,90	4 990,24	83 143,64
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	3 899 282,76	3 899 282,76	-	63 314 276,78	63 314 276,78	-	645 293,97	645 293,97	-	67 858 853,51	2 929 621,55	64 986 015,44	1 042 669,39	68 958 306,38
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 939 743,18	3 939 743,18	-	155 904 909,94	155 904 909,94	-	1 960 838,47	1 960 838,47	-	161 805 491,59	2 970 081,97	153 304 431,44	2 603 496,71	158 878 010,12

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, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	238 658,25	238 658,25	-	1 037,34	1 037,24	0,10	239 695,59	-	311 233,04	428,07	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	674 622,76	-	674 622,76	547 369,46	547 369,46	-	982,00	982,00	-	1 222 974,22	37 707,05	420 466,00	982,00	
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	-	-	-	-	-	-	1 429 446,14	1 429 446,14	-	1 429 446,14	-	-	1 016 842,83	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	136 500 088,87	136 500 088,87	-	-	-	-	136 500 088,87	-	136 500 088,87	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 224 660,00	3 899 282,76	674 622,76	63 176 497,00	63 176 497,00	-	-	-	-	2 891 914,50	64 545 717,36	-	67 437 631,86	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	3 477 681,15	3 477 681,15	-	-	-	-	3 477 681,15	-	2 993 058,67	-	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 899 282,76	3 899 282,76	-	203 940 294,73	203 940 294,73	-	1 431 465,48	1 431 465,38	0,10	209 271 042,97	2 929 621,55	204 770 563,94	1 018 252,90	208 718 438,39
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	40 460,42	40 460,42	-	-48 035 384,79	-48 035 384,79	-	529 372,99	529 373,09	-0,10	-47 465 551,38	40 460,42	-51 466 132,50	1 585 243,81	-49 840 428,27
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 939 743,18	3 939 743,18	-	155 904 909,94	155 904 909,94	-	1 960 838,47	1 960 838,47	-	161 805 491,59	2 970 081,97	153 304 431,44	2 603 496,71	158 878 010,12

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 387 624,06	1 762 975,25	3 150 599,31	-	1 423 026,69	1 893 783,03	3 316 809,72
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	-	2 926 077,36	82 223,00	3 008 300,36	-	2 926 077,36	82 223,00	3 008 300,36
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____ О.А. Сабинская _____ Главный бухгалтер _____ Т.В. Тюшляева _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

31 декабря 2020 г.