

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2021 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад № 5 "Колокольчик"

Администрация города Сарова

Департамент образования Администрации г. Саров

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

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	
по ОКПО	73945429
ИНН	5254029757
по ОКТМО	22704000
по ОКПО	25666029
ИНН	5254032220
Глава по БК	075
по ОКЕИ	383

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			итого
		3	4	5	6	7	8	9	
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по приносящей доход деятельности	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по приносящей доход деятельности	итого
2	1								
	<b>I. Нефинансовые активы</b>								
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*		10 359 126,01	187 680,92	10 546 806,93		10 984 080,95	187 680,92	11 081 761,87
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		7 771 286,37	187 680,92	7 958 967,29		8 202 787,26	187 680,92	8 390 468,18
021	из них: амортизация основных средств*		7 771 286,37	187 680,92	7 958 967,29		8 202 787,26	187 680,92	8 390 468,18
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)								
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*		2 587 839,64		2 587 839,64		2 691 293,69		2 691 293,69
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*								
051	из них: аккортизация нематериальных активов*								
060	Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)								
070	Непроектированные активы (010300000)** (остаточная стоимость)		14 994 022,24		14 994 022,24		14 994 022,24		14 994 022,24
080	Материальные запасы (010500000), всего		556 237,41	102 951,85	659 189,26		711 868,17	92 031,26	803 899,43
081	из них: внеоборотные								

Код строки	А К Т И В	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
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
100	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	-	-	-	-	-	-	-	10
	из них:								
101	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Вложения в нефинансовые активы (010600000)	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
121	внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Расходы будущих периодов (040150000)	-	-	-	-	-	-	-	-
190	<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	-	18 138 099,29	102 951,85	18 241 051,14	-	18 397 184,10	92 031,26	18 489 215,36
	<b>II. Финансовые активы</b>								
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	-	600 577,26	159 109,58	759 686,84	-	561 900,51	84 692,39	646 592,90
203	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг в кредитной организации (020120000), всего	-	600 577,26	159 109,58	759 686,84	-	561 900,51	84 692,39	646 592,90
	из них:								
204	на депозитах (020122000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
205	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
206	в иностранной валюте (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-
207	в кассе учреждения (020130000)	-	-	-	-	-	-	-	-
240	<b>Финансовые вложения (020400000), всего</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
241	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	1 678 313,00	64 847 759,00	238 126,67	66 764 198,67	93 390,00	70 298 660,96	267 208,80	70 659 259,76
	из них:								
251	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	-	35 600,00	-	35 600,00	-	-	-	-
	из них:								
261	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего из них: долгосрочные	270	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	271	-	-	-	-	-	-	-	-
280	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	282	-	-	-	-	-	-	-	-
290	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	1 678 313,00	65 483 936,26	387 236,25	67 559 485,51	93 390,00	70 860 561,47	351 901,19	71 305 852,66
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	1 678 313,00	83 622 035,55	500 188,10	85 800 536,65	93 390,00	89 257 745,57	443 932,45	89 795 068,02

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	149 971,02	149 971,02	-	-	-	3 559,88
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	149 971,02	149 971,02	X	X	3 559,88	3 559,88
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	24 818 253,56	-	24 818 253,56	-	24 887 598,56	-	24 887 598,56
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	1 678 313,00	64 847 759,00	-	66 526 072,00	93 390,00	70 298 660,96	-	70 392 050,96
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b>	<b>550</b>	1 678 313,00	89 666 012,56	149 971,02	91 494 296,58	93 390,00	95 186 259,52	3 559,88	95 283 209,40
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)									
<b>IV. Финансовый результат</b>	<b>570</b>	-	-6 043 977,01	350 217,08	-5 693 759,93	-	-5 928 513,95	440 372,57	-5 488 141,38
Финансовый результат экономического субъекта									
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	1 678 313,00	83 622 035,55	500 188,10	85 800 536,65	93 390,00	89 257 745,57	443 932,45	89 795 068,02

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Заведующий

А. В. Махаева

И.о. главного бухгалтера



Л. Н. Чуменова

СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
			цельными средствами	цельными средствами	цельными средствами	цельными средствами	цельными средствами	цельными средствами		
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	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	Заласные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поруительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			4	5	6	7	8	9		10
	2	3	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 627 482,80	22 508 046,00	2 038 870,40	26 174 399,20
	расходы	172	-	-	-	-	1 627 482,80	22 508 046,00	2 021 858,52	26 157 387,32
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 627 482,80	22 546 722,75	1 963 316,57	17 011,88
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	1 627 482,80	22 546 722,75	1 949 864,57	26 124 070,12
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	13 452,00	13 452,00
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	551 388,15	145 153,00	696 551,15	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	887 167,73	148 608,00	835 775,73
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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  А. В. Махаева (подпись) \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер  Л. Н. Чухманова (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)