**БАЛАНС**

**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

| | КОДЫ |
|---|---|
| Форма по ОКУД | **0503730** |
| Дата | 01.01.2021 |
| ОКВЭД | 85.11 |
| по ОКПО | 14081350 |
| ИНН | 6518006813 |
| | |
| по ОКТМО | 64756000146 |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| Глава по БК | |
| | |
| по ОКЕИ | 383 |

Учреждение **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-детский сад "Ромашка"**

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| АКТИВ | 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 | - | 282 934 892,11 | 21 349,00 | 282 956 241,11 | - | 283 588 803,20 | 21 349,00 | 283 610 152,20 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 90 718 858,85 | 21 349,00 | 90 740 207,85 | - | 106 759 135,95 | 21 349,00 | 106 780 484,95 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | - | 90 718 858,85 | 21 349,00 | 90 740 207,85 | - | 106 759 135,95 | 21 349,00 | 106 780 484,95 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 192 216 033,26 | - | 192 216 033,26 | - | 176 829 667,25 | - | 176 829 667,25 |
| 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 | - | 3 357 522,85 | - | 3 357 522,85 | - | 3 357 522,85 | - | 3 357 522,85 |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | - | 1 019 587,15 | 109 604,75 | 1 129 191,90 | - | 1 482 556,38 | 110 622,46 | 1 593 178,84 |
| из них внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| АКТИВ | 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 |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них<br>долгосрочные | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | - | 635 907,00 | - | 635 907,00 | - | - | - | - |
| из них<br>внеоборотные | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 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 | - | 197 229 050,26 | 109 604,75 | 197 338 655,01 | - | 181 669 746,48 | 110 622,46 | 181 780 368,94 |
| **II. Финансовые активы**<br>Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | 990 115,45 | 53 758,60 | 1 043 874,05 | - | 148 927,48 | - | 148 927,48 |
| в том числе:<br>на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | 990 115,45 | 53 758,60 | 1 043 874,05 | - | 148 927,48 | - | 148 927,48 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них:<br>на депозитах (020122000), всего | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них:<br>долгосрочные | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в иностранной валюте (020127000) | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них:<br>долгосрочные | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 3 626 320,00 | 104 513 213,44 | 37 674,72 | 108 177 208,16 | 5 168 920,08 | 90 152 206,49 | 45 127,97 | 95 366 254,54 |
| из них:<br>долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 19 887,31 | 190 915,18 | 42 993,40 | 253 795,89 | 206 324,31 | 362 428,74 | 2 108,73 | 570 861,78 |
| из них:<br>долгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| АКТИВ | 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 |
| 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) | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)** | 340 | 3 646 207,31 | 105 694 244,07 | 134 426,72 | 109 474 878,10 | 5 375 244,39 | 90 663 562,71 | 47 236,70 | 96 086 043,80 |
| **БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)** | 350 | 3 646 207,31 | 302 923 294,33 | 244 031,47 | 306 813 533,11 | 5 375 244,39 | 272 333 309,19 | 157 859,16 | 277 866 412,74 |

| 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 |
| 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 | - | 190 267,42 | 205 993,54 | 396 260,96 | - | - | 198 489,73 | 198 489,73 |
| из них: долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | 10 357,00 | - | 10 357,00 | - | - | - | - |
| 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 | - | - | 104 140,09 | 104 140,09 | - | - | 104 627,99 | 104 627,99 |
| из них: долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 275 038 452,85 | - | 275 038 452,85 | - | 275 038 452,85 | - | 275 038 452,85 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 3 626 320,00 | 104 513 213,44 | - | 108 139 533,44 | 5 375 244,39 | 90 152 206,49 | - | 95 527 450,88 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 2 034 662,74 | - | 2 034 662,74 | - | 1 784 898,78 | - | 1 784 898,78 |
| **Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)** | 550 | 3 626 320,00 | 381 786 953,45 | 310 133,63 | 385 723 407,08 | 5 375 244,39 | 366 975 558,12 | 303 117,72 | 372 653 920,23 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 19 887,31 | -78 863 659,12 | -66 102,16 | -78 909 873,97 | - | -94 642 248,93 | -145 258,56 | -94 787 507,49 |
| **БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)** | 700 | 3 646 207,31 | 302 923 294,33 | 244 031,47 | 306 813 533,11 | 5 375 244,39 | 272 333 309,19 | 157 859,16 | 277 866 412,74 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

**СПРАВКА**
**о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

| Номер забалан-сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро-ки | 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 | 010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | 706 667,88 | - | 706 667,88 | - | 706 667,88 | - | 706 667,88 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Номер забалан-сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро-ки | 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 |
| 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 | - | - | - | - | 1 419 079,72 | 40 990 060,54 | 1 160 094,39 | 43 569 234,65 |
| | в том числе: доходы | 171 | - | - | - | - | 1 419 079,72 | 40 990 060,54 | 1 160 094,39 | 43 569 234,65 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 1 419 079,72 | 41 831 248,51 | 1 213 852,99 | 44 464 181,22 |
| | в том числе: доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 1 419 079,72 | 41 831 248,51 | 1 213 852,99 | 44 464 181,22 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 237 491,00 | - | 237 491,00 | - | 362 935,02 | - | 362 935,02 |
| 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 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Номер забалан-сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро-ки | 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 |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 575A46E985ED8C7F48AA6EAA68A8758A1C17A18B
Владелец: **Семенова Ольга Васильевна**
Действителен: с 26.11.2020 по 26.02.2022
Дата подписи: 20.02.2021 20:40:59

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 46A47C825A3A7D9D5FB888AB96ABB038D828D7B2
Владелец: **Гуркун Светлана Геннадьевна**
Действителен: с 13.11.2020 по 13.02.2022
Дата подписи: 12.02.2021 18:27:31

Руководитель _____ Семенова Ольга Васильевна Главный бухгалтер _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

***Централизованная бухгалтерия*** _____
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

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

(уполномоченное лицо)

Исполнитель Главный бухгалтер _____ Гуркун Светлана Геннадьевна 84245596094, gyrkyn@mail.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.02.2021
Главный бухгалтер(Гуркун Светлана Геннадьевна),Руководитель учреждения(Семенова Ольга Васильевна)