

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2021 г.

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 5 "Улыбка" г. Волжского Волгоградской области"

Обособленное подразделение

Учредитель Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	8511
по ОКПО	22393218
ИНН	343511304
по ОКТО	18710000
по ОКПО	50478741
ИНН	3435110501
Глава по БК	763
по ОКЕИ	383

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	0,00	30 701 729,86	779 451,72	31 481 181,58	0,00	30 815 069,86	779 451,72	31 594 521,58
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	9 914 923,35	779 451,72	10 694 375,07	0,00	11 181 688,71	779 451,72	11 961 140,43
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	9 914 923,35	779 451,72	10 694 375,07	0,00	11 181 688,71	779 451,72	11 961 140,43
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	20 786 806,51	0,00	20 786 806,51	0,00	19 633 381,15	0,00	19 633 381,15
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 (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	12 969 200,00	0,00	12 969 200,00	0,00	12 969 200,00	0,00	12 969 200,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	1 099 371,06	155 977,49	432 978,21	1 688 326,76	1 071 308,46	154 281,00	424 893,11	1 650 482,57

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (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 (010600000), 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 (010700000)	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 (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	6 014,25	6 014,25	0,00	0,00	4 837,21	4 837,21
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	1 099 371,06	33 911 984,00	438 992,46	35 450 347,52	1 071 308,46	32 756 862,15	429 730,32	34 257 900,93
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	2 037 501,34	523 886,99	2 561 388,33	0,00	1 157 589,57	340 701,88	1 498 291,45
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	2 037 501,34	523 886,99	2 561 388,33	0,00	1 157 589,57	340 701,88	1 498 291,45
в кредитной организации (020120000), всего	203	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
из них: долгосрочные	205	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
в кассе учреждения (020130000)	207	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
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	201 460,00	707 666,09	909 126,09	0,00	0,00	476 459,64	476 459,64
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	20 960,48	90 666,35	111 626,83	0,00	11 281,48	32 732,35	44 013,83
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18

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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)									
	340	0,00	2 259 921,82	1 322 219,43	3 582 141,25	0,00	1 168 871,05	849 893,87	2 018 764,92
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 099 371,06	36 171 905,82	1 761 211,89	39 032 488,77	1 071 308,46	33 925 733,20	1 279 624,19	36 276 665,85

ПАССИВ	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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	90 768,33	440 557,71	531 326,04	0,00	82 333,48	121 521,92	203 855,40
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	396 197,92	2 919,00	399 116,92	0,00	512 572,29	2 917,00	515 489,29
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	231 802,92	231 802,92	0,00	0,00	265 319,49	265 319,49
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	41 336 562,54	0,00	41 336 562,54	0,00	41 336 562,54	0,00	41 336 562,54
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	292 910,59	6 190,96	299 101,55	0,00	431 509,67	0,00	431 509,67
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	42 116 439,38	681 470,59	42 797 909,97	0,00	42 362 977,98	389 758,41	42 752 736,39
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 099 371,06	-5 944 533,56	1 079 741,30	-3 765 421,20	1 071 308,46	-8 437 244,78	889 865,78	-6 476 070,54
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	1 099 371,06	36 171 905,82	1 761 211,89	39 032 488,77	1 071 308,46	33 925 733,20	1 279 624,19	36 276 665,85

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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			
			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	0,00	0,00	23 845,00	23 845,00	0,00	0,00	6 830,00	6 830,00

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
12	Спецоборудование 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
13	Экспериментальные устройства	130	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
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	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
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 862 578,00	3 817 081,15	21 679 659,15
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 862 578,00	3 817 081,15	21 679 659,15
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 742 489,77	4 000 266,26	22 742 756,03
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 742 489,77	4 000 266,26	22 742 756,03
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	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	1 798 750,80	466 353,43	2 265 104,23	0,00	1 773 050,80	492 680,67	2 265 731,47
23	Периодические издания для пользования	230	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
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	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
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	1 202 126,00	0,00	1 202 126,00	0,00	1 202 126,00	0,00	1 202 126,00
			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	На начало года				На конец отчетного периода				Форма 0503730 с. 7
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	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 объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	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	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Заведующий

Главный бухгалтер

Руководитель (уполномоченное лицо)



(подпись)

(подпись)

директор
(должность)

С.Л. Авдошкина
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Общество с ограниченной ответственностью "Константа", 1173443021696, 3435131808, 343501001
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

С.С. Сергеев
(расшифровка подписи)