

Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2021 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад №6 муниципальное образование
Щербининский район станция Старощербинская

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Управление образования администрации муниципального образования Щербининский район

Форма по ОКУД	КОДЫ
01.01.2021	0603730
ОКВЗД	8511
по ОКПО	45987340
ИНН	2358005674
по ОКТМО	03659000
по ОКПО	02100332
ИНН	2358001711
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
I. Непроданные активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	12 155 312,14	833 290,55	12 988 602,69	0,00	12 116 285,18	813 443,55	12 929 728,73
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	11 923 231,81	824 211,02	12 747 442,83	0,00	11 924 047,95	810 416,82	12 734 464,77
из них:	021	0,00	11 923 231,81	824 211,02	12 747 442,83	0,00	11 924 047,95	810 416,82	12 734 464,77
амортизация основных средств*	030	0,00	232 080,33	9 079,53	241 159,86	0,00	192 237,23	3 026,73	195 263,96
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизация нематериальных активов*	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	070	0,00	3 415 280,40	0,00	3 415 280,40	0,00	3 415 280,40	0,00	3 415 280,40
Непризванные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	080	0,00	53 109,34	378 427,69	431 537,03	0,00	65 005,31	440 104,49	505 109,80
Материальные запасы (010500000), всего	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
внеоборотные									

АКТИВ	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	2								
из них									
Долгосрочные	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них									
внеоборотные	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	0,00	3 700 470,07	387 507,22	4 087 977,29	0,00	3 672 522,94	443 131,22	4 115 654,16
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	95 886,78	95 886,78	169,92	0,00	137 421,45	137 591,37
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	95 886,78	95 886,78	169,92	0,00	137 421,45	137 591,37
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	3 213 024,00	13 641 205,63	0,00	16 854 229,63	3 213 024,00	12 904 151,42	0,00	16 117 175,42
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	48 231,35	411,83	48 643,18	656,00	65 586,30	0,00	66 246,30
из них									
Долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего из них долгосрочные	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего из них расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	271 280 282	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	3 213 024,00	13 689 436,98	96 298,61	16 998 759,59	3 213 851,92	12 969 739,72	137 421,45	16 321 013,09
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	3 213 024,00	17 389 907,05	483 805,83	21 086 736,88	3 213 851,92	16 642 262,66	580 552,67	20 436 667,25

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
		3	4	5	6	7	8		
		деятельность с целевыми средствами	государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
III. Обязательства	2				6				10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них Долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0206000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	200 636,46	0,00	200 636,46	0,00	8 256,95	0,00	8 256,95
из них Долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	169,92	0,00	0,00	169,92
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 729,33	9 729,33
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	9 729,33	9 729,33
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	61 984,32	61 984,32	2 919 741,00	0,00	95 403,40	3 015 144,40
из них Долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с уредителем (0210060000)	480	0,00	15 570 592,54	833 290,55	16 403 883,09	0,00	15 531 565,58	813 443,55	16 345 009,13
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	3 213 024,00	13 440 569,17	0,00	16 653 593,17	293 283,00	12 895 894,47	0,00	13 189 177,47
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	59 860,53	0,00	59 860,53	0,00	15 910,08	0,00	15 910,08
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	3 213 024,00	29 271 658,70	895 274,87	33 379 957,57	3 213 193,92	28 451 627,08	918 576,28	32 583 397,28
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-11 881 751,65	-411 469,04	-12 293 220,69	658,00	-11 809 364,42	-338 023,61	-12 146 730,03
БАЛАН (стр.550 + стр.570)	700	3 213 024,00	17 389 907,05	483 805,83	21 086 736,88	3 213 851,92	16 642 262,66	580 552,67	20 436 667,25

* 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				
			4	5	6	7	8	9	10	11
			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								
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	2 480,00	4 000,00	6 480,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	29 751,51	11 322,00	41 073,51	0,00	29 750,51	11 322,00	41 072,51
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
04	Семилетняя задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Пугавки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Специбюджетирование 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

Номер забалансового счёта	Наименование забалансового счёта, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	Итого	
1	2	3									11
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	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	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	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 772,30	2 504 939,32	2 504 939,32	2 504 939,32	33 273 276,43
	в том числе:										
171	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 772,30	2 504 939,32	2 504 939,32	2 504 939,32	33 273 276,43
173	источники финансирования дефицита	173	0,00	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	3 411 210,38	2 421 503,35	2 421 503,35	2 421 503,35	33 294 278,54
	в том числе:										
181	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411 210,38	2 421 503,35	2 421 503,35	2 421 503,35	33 294 278,54
183	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	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	216 414,67	234 485,50	0,00	450 900,17	251 237,50	251 237,50	587 623,89	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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			Итого	
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность		
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

Руководитель _____ (подпись) С.А.Сесюк (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.В.Коржова (расшифровка подписи)

Муниципальное казенное учреждение образования Щербинский район "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования и молодежной политики", 1022305031946, 2358006438, 235801001, 355820, Краснодарский край, Щербинский район, ст. Старощербинская, ул. Советов, 70
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (должность) _____ (подпись) Е.В.Смирнова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Е.В.Коржова (расшифровка подписи)

7-73-83 (телефон, e-mail)