

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2021 г.

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 11 «Василёк» города Белореченска
 Обособленное подразделение муниципального образования Белореченский район
 Учредитель Управление образованием администрации муниципального образования Белореченский район
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	8511
по ОКПО	34993797
ИНН	2303010682
по ОКТМО	03608000
по ОКПО	02089961
ИНН	2303013411
Глава по БК	925
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	8 501 823,04	2 716 483,35	11 218 306,39	0,00	8 594 628,04	2 716 483,35	11 311 111,39
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	8 375 373,12	2 716 483,35	11 091 856,47	0,00	8 501 978,16	2 716 483,35	11 218 461,51
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	8 375 373,12	2 716 483,35	11 091 856,47	0,00	8 501 978,16	2 716 483,35	11 218 461,51
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	126 449,92	0,00	126 449,92	0,00	92 649,88	0,00	92 649,88
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	11 632 864,52	0,00	11 632 864,52	0,00	15 275 914,16	0,00	15 275 914,16
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	344 437,15	511 490,54	855 927,69	0,00	315 614,52	500 422,02	816 036,54

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	25 687 868,95	121 806,53	25 809 675,48	0,00	27 589 278,94	84 371,02	27 673 649,96
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	37 791 620,54	633 297,07	38 424 917,61	0,00	43 273 457,50	584 793,04	43 858 250,54

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	34 968,24	599 025,60	633 993,84	0,00	0,00	560 394,87	560 394,87
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	195 156,01	195 156,01	0,00	0,00	240 839,01	240 839,01
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	20 134 687,56	1 155 213,91	21 289 901,47	0,00	23 870 542,20	1 155 213,91	25 025 756,11
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	25 482 696,44	54 820,82	25 537 517,26	0,00	27 393 565,84	23 250,52	27 416 816,36
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 104 595,00	0,00	1 104 595,00	0,00	1 260 920,91	0,00	1 260 920,91
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	46 756 947,24	2 004 216,34	48 761 163,58	0,00	52 525 028,95	1 979 698,31	54 504 727,26
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-8 965 326,70	-1 370 919,27	-10 336 245,97	0,00	-9 251 571,45	-1 394 905,27	-10 646 476,72
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	37 791 620,54	633 297,07	38 424 917,61	0,00	43 273 457,50	584 793,04	43 858 250,54

* 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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
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	27 463 195,16	2 488 461,97	29 951 657,13
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 463 195,16	2 488 461,97	29 951 657,13
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	27 463 195,16	2 524 497,48	29 987 692,64
	в том числе:									
	доходы	181	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	0,00	27 463 195,16	2 524 497,48	29 987 692,64
	источники финансирования дефицита	183	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	16 839,44	16 839,44	0,00	0,00	16 839,44	16 839,44
	в том числе:									
	2019	202	0,00	0,00	16 839,44	16 839,44	0,00	0,00	16 839,44	16 839,44
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 529 465,09	522 254,00	2 051 719,09	0,00	1 478 108,43	546 566,46	2 024 674,89
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	3 746,00	12 377,55	16 123,55	0,00	3 746,00	12 377,55	16 123,55

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
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)

Воляжкова Ирина Валентиновна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Галина Михайловна Куркеедова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575858

Владелец Волнякова Ирина Валентиновна

Действителен с 23.04.2021 по 23.04.2022