

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 31 января 2021 г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад "Детский сад № 36 "Восток"

Учредитель:
Обособленное подразделение
Учредитель:
Муниципальные органы,
исполняющие
полномочия учредителя

Периодичность годового
Баланса и измерения: руб.

Комитет социального развития

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| 0503030 | 0503030 |
| Дата | 01.01.2021 |
| ОКВЭД | 83241840 |
| по ОКЕО | 1003017295 |
| ИНН | 67070000 |
| по ОКТО | 2488443 |
| по ОКПО | 1001040505 |
| ИНН | 111 |
| Глава по БК | 383 |
| по ОКЕН | |

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | 41000 | |
|---|------------|----------------|---------------|------------|----------------------------|----------|---------------|------------|---------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | - | 3 070 305,13 | 445 668,80 | 3 515 973,93 | - | 3 289 757,13 | 400 678,80 | 3 690 435,93 |
| Увеличение стоимости основных средств** - всего* | 020 | - | 2 990 031,58 | 374 715,22 | 3 364 746,80 | - | 3 231 797,94 | 366 918,80 | 3 598 716,74 |
| авторизация основных средств* | 021 | - | 2 990 031,58 | 374 715,22 | 3 364 746,80 | - | 3 231 797,94 | 366 918,80 | 3 598 716,74 |
| Основные средства (балансовая стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 80 273,55 | 70 953,58 | 151 227,13 | - | 57 959,19 | 33 760,00 | 91 719,19 |
| Непривлеченные активы (010500000)** (балансовая стоимость) | 070 | - | 10 630 290,77 | - | 10 630 290,77 | - | 10 630 290,77 | - | 10 630 290,77 |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | 176 277,40 | 621 380,17 | 249 251,54 | 1 047 111,11 | 8 810,00 | 678 750,37 | 249 439,26 | 936 999,64 |

| Код строки | Наименование | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|------------|---|------------------------------------|---|---|---|---|----------------------------|------------------------------------|---|---|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию государственной помощи | деятельность по оказанию государственной помощи | деятельность по оказанию государственной помощи | деятельность по оказанию государственной помощи | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию государственной помощи | деятельность по оказанию государственной помощи | итого |
| 160 | Расходы будущих периодов (0411.00.000) | | 1 972,10 | | | | | 3 106,92 | | | 3 106,92 |
| 190 | Итого по разделу (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 176 277,40 | 13 134 096,59 | 320 207,12 | 11 840 581,11 | 8 810,00 | 1 256 496,63 | 208 939,76 | 1 594 550,36 | 283 199,26 | 11 662 096,53 |
| 200 | Денежные средства учреждения (0201.00.000), всего | 129 430,00 | 97 072,64 | 1 000 000,00 | 1 236 496,63 | 29 524,00 | 208 939,76 | 208 939,76 | 1 594 550,36 | 1 594 550,36 | 1 833 020,52 |
| 201 | на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201.10.000) | 129 430,00 | 97 072,64 | 1 000 000,00 | 1 236 496,63 | 29 524,00 | 208 939,76 | 208 939,76 | 1 594 550,36 | 1 594 550,36 | 1 833 020,52 |
| 250 | Дебиторская задолженность по договорам (0205.00.000, 0209.00.000), всего | | 13 249 484,48 | 479 799,12 | 13 729 283,80 | | | 14 075 018,03 | 324 263,37 | | 14 399 281,40 |
| 251 | из них долгосрочная | | | | | | | | | | |
| 260 | Дебиторская задолженность по выплатам (0206.00.000, 0208.00.000, 0303.00.000), всего | | 29 148,90 | | | | | 9 408 975,65 | | | 9 408 975,65 |
| | | | | | 29 148,90 | | 29 148,90 | | | | |

ИД С С И И

| Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | | | |
|------------|--|---|----------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|--|---|--|----------------------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | Кредиторская задолженность по выплатам (030200000) (020000000) | Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | Иные расчеты, всего: | Кредиторская задолженность по доводам (020500000) (020000000), всего | Расчеты с учредителем (021000000) | Доходы будущих периодов (040140000) | Резервы предстоящих расходов (040160000) | Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510+стр. 520) | Финансовый результат экономического субъекта | БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | Итого |
| 410 | | 33 555,78 | | 33 555,78 | 446 255,33 | | | 163 325,31 | 215 467,85 | 378 793,16 | |
| 420 | | 39 863,00 | | 39 863,00 | 169 293,00 | | | 39 863,00 | | 69 387,00 | |
| 430 | | | | | 10 248,04 | | | | 10 248,04 | 10 248,04 | |
| 433 | | | X | X | 10 248,04 | | | X | 10 248,04 | 10 248,04 | |
| 470 | | | | | 530 487,82 | | | X | 485 436,44 | 485 436,44 | |
| 480 | | | | | 11 319 070,77 | | | | 11 319 070,77 | 11 319 070,77 | |
| 510 | | | | | 13 249 484,48 | | | 14 075 018,03 | | 14 075 018,03 | |
| 520 | | | | | 3 357 932,07 | | | 3 499 778,58 | | 3 741 728,25 | |
| 550 | | | | | 27 999 906,10 | | | 29 097 055,69 | | 30 079 682,10 | |
| 570 | | | | | 176 277,40 | | | 8 810,00 | | 2 185 283,26 | |
| 700 | | | | | 305 703,40 | | | 38 354,00 | | 27 894 398,43 | |

* Данные по строкам в разрезе филиалов
 ** Данные по строкам приводятся с учетом вычитаний и по обеспечению финансовых активов

| № п/п | Наименование забалансового счета, показатели | Код стро- ки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | итого | |
|-------|--|--------------------|----------------|---|------------|----------------------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 196 380,00 | 27 034 806,07 | 4 709 352,99 | 31 940 739,06 |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 196 380,00 | 27 034 806,07 | 4 709 352,99 | 31 940 739,06 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 296 486,00 | 26 922 938,95 | 4 124 790,22 | 31 344 215,17 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 296 486,00 | 26 922 938,95 | 4 124 790,22 | 31 344 215,17 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | - | 969 271,92 | 233 342,30 | - | 1 091 311,47 | 245 022,30 | 1 336 333,77 |

| № п/п | Наименование объекта учета | Код статьи | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | | |
|-------|-------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------|----|----|
| | | | деятельность с цельными средствами | деятельность по государственному | принесшая доход деятельность | деятельность по государственному | принесшая доход деятельность | итого | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Руководитель: М. В. Векторова (подпись) М. В. Векторова (подпись)
 Главный бухгалтер: И. А. Александрова (подпись) И. А. Александрова (подпись)
 Исполнитель: И. А. Александрова (подпись) И. А. Александрова (подпись)
 (расшифровка подписей) (расшифровка подписей)

