

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 года

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 15 комбинированного вида"

Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"

Форма по ОКУД  
Дата  
ОКВЭД  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКПО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503730	0503730
01.01.2021	01.01.2021
00	00
50736060	50736060
6666009487	6666009487
65740000	65740000
50736060	50736060
906	906
383	383

А К Т И В	Код строк и	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	25 407 344,18	738 597,01	26 145 941,19	-	25 859 972,18	794 847,01	26 654 819,19
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	13 607 167,40	731 889,71	14 339 057,11	-	14 415 887,63	794 847,01	15 210 734,64
из них: амортизация основных средств*	021	-	13 607 167,40	731 889,71	14 339 057,11	-	14 415 887,63	794 847,01	15 210 734,64
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	11 800 176,78	6 707,30	11 806 884,08	-	11 444 084,55	-	11 444 084,55
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	-	26 469 963,17	-	26 469 963,17	-	26 469 963,17	-	26 469 963,17
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	192 959,21	636 295,37	829 254,58	-	289 257,35	747 469,26	1 036 726,61
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (01060000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (01070000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)</b>	<b>190</b>	<b>-</b>	<b>38 463 099,16</b>	<b>643 002,67</b>	<b>39 106 101,83</b>	<b>-</b>	<b>38 203 305,07</b>	<b>747 469,26</b>	<b>38 950 774,33</b>

А К Т И В	Код строк и	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
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	2 620,46	292 540,22	295 160,68	382,00	2 557,51	152 708,87	155 648,38
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	2 620,46	292 540,22	295 160,68	382,00	2 557,51	152 708,87	155 648,38
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	89 674 347,00	459 794,05	90 134 141,05	-	88 851 370,00	480 625,21	89 331 995,21
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	32 542,15	-	32 542,15	-	64 308,66	19 209,00	83 517,66
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр.240 + стр. 250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	<b>340</b>	<b>-</b>	<b>89 709 509,61</b>	<b>752 334,27</b>	<b>90 461 843,88</b>	<b>382,00</b>	<b>88 918 236,17</b>	<b>652 543,08</b>	<b>89 571 161,25</b>
<b>БАЛАНС(стр.190 + стр.340)</b>	<b>350</b>	<b>-</b>	<b>128 172 608,77</b>	<b>1 395 336,94</b>	<b>129 567 945,71</b>	<b>382,00</b>	<b>127 121 541,24</b>	<b>1 400 012,34</b>	<b>128 521 935,58</b>

ПАССИВ	Код строк и	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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	198 484,22	222 913,85	421 398,07	-	105 606,66	179 764,09	285 370,75
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	105 646,56	-	105 646,56
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	49 695 859,35	209 482,54	49 905 341,89	-	49 960 757,35	265 732,54	50 226 489,89
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	89 674 347,00	-	89 674 347,00	-	88 851 370,00	-	88 851 370,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	352 533,00	-	352 533,00
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>139 568 690,57</b>	<b>432 396,39</b>	<b>140 001 086,96</b>	<b>-</b>	<b>139 375 913,57</b>	<b>445 496,63</b>	<b>139 821 410,20</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-11 396 081,80	962 940,55	-10 433 141,25	382,00	-12 254 372,33	954 515,71	-11 299 474,62
<b>БАЛАНС(стр.550 + стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>128 172 608,77</b>	<b>1 395 336,94</b>	<b>129 567 945,71</b>	<b>382,00</b>	<b>127 121 541,24</b>	<b>1 400 012,34</b>	<b>128 521 935,58</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

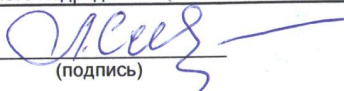
\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

"01" января 2021 г.



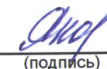
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств	170	-	-	-	-	135 402,90	32 780 347,00	3 310 720,30	36 226 470,20
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	135 402,90	32 780 347,00	3 310 720,30	36 226 470,20
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	135 020,90	32 780 409,95	3 450 551,65	36 365 982,50
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	135 020,90	32 780 409,95	3 450 551,65	36 365 982,50
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 187 386,89	597 136,54	1 784 523,43	-	1 328 524,30	592 686,54	1 921 210,84
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное 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	-	380,00	6 211,56	6 591,56	-	380,00	6 211,56	6 591,56
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

  
(подпись)

Стаценко Лида Юрьевна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Яковлева Л. М.  
(расшифровка подписи)

"01" января 2021 г.