

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2021 г.

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

МБДОУ "Детский сад № 23 комбинированного вида"

Форма по ОК/Д	КОДЫ
Дата	0503/30
ОКВЭД	01.01.2021
ОКТО	85.11
ИНН	46254609
по ОКТО	4705016039
по ОКТО	
по ОКТО	414200000000
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заказанию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	45 381 137,39	280 471,53	45 661 608,92	-	50 568 488,59	280 471,53	50 848 960,12
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	25 293 603,01	280 471,53	25 574 074,54	-	30 195 116,12	280 471,53	30 475 587,65
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	25 293 603,01	280 471,53	25 574 074,54	-	30 195 116,12	280 471,53	30 475 587,65
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	20 087 534,38	-	20 087 534,38	-	20 373 372,47	-	20 373 372,47
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	-	23 690 913,10	-	23 690 913,10	-	23 690 913,10	-	23 690 913,10
Материальные запасы (010500000), всего	080	342 259,00	3 302 965,57	349 353,13	3 994 567,70	344 698,93	3 261 629,39	145 566,35	3 751 894,67
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		На начало года					На конец отчетного периода			
		Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:		100								
Долгосрочные		101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)		120								
из них:										
внеоборотные		121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)		130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)		150								
Расходы будущих периодов (040150000)		160								
Итого по разделу I										
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)										
II. Финансовые активы		190	342 259,00	47 081 403,05	349 353,13	47 773 015,18	344 698,93	47 325 914,96	145 566,35	47 816 180,24
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200								
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201			1 870,00	1 870,00				
в кредитной организации (020120000), всего		203			1 870,00	1 870,00				
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								
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		250		36 251 200,00		36 251 200,00	776 000,00	36 061 438,58		36 837 438,58
из них:										
Долгосрочная		251								
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего		260		343 113,37		343 113,37		106 708,65		106 708,65
из них:										
Долгосрочная		261								

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	35 594 313,37	1 870,00	35 596 183,37	776 000,00	36 168 147,23	-	36 944 147,23
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	342 259,00	82 675 716,42	351 223,13	83 369 198,55	1 120 698,93	83 494 082,19	145 566,35	84 760 327,47

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
III. Обязательства	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	350 000,00	222 738,58	-	572 738,58
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутридомовственные 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	-	69 072 050,49	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	35 251 200,00	280 471,53	69 352 522,02	-	74 259 401,69	280 471,53	74 539 873,22
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	333 072,90	35 584 272,90	426 000,00	35 838 700,00	452 791,13	36 717 491,13
Итого по разделу III	550	-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	342 259,00	-21 647 534,07	-262 321,30	-21 567 596,37	344 698,93	-26 826 778,08	-587 696,31	-27 069 775,46
БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)	700	342 259,00	82 675 716,42	351 223,13	83 369 198,55	1 120 698,93	83 494 062,19	145 596,35	84 760 327,47

* 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

Форма 0503/30, с. 5

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 доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	25 751,00	-	25 751,00	-	25 751,00	-	25 751,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Гутевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	42 901,71	660 782,65	238 811,91	942 496,27	-	110 823,01	189 176,47	299 999,48
	в том числе:									
	задолг	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	42 901,71	660 782,65	238 811,91	942 496,27	-	110 823,01	189 176,47	299 999,48
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	3 481 648,23	39 538 012,20	2 733 945,17	45 753 605,60
	расходы	172	-	-	-	-	3 481 648,23	39 538 012,20	2 733 945,17	45 753 605,60
18	Источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 481 648,23	39 538 012,20	2 736 816,17	45 755 475,60
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3 481 648,23	39 538 012,20	2 736 816,17	45 755 475,60
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 909 063,51	8 123,65	1 917 187,06	-	2 521 708,22	5 700,00	2 527 408,22
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	397 771,18	12 151,72	409 922,90	-	397 771,18	12 151,72	409 922,90
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

51

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)