

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	41 983,52	41 983,52	-	179 270 506,95	179 270 506,95	-	2 701 352,66	2 701 352,66	-	182 013 843,13	-	169 362 984,25	1 830 996,20	171 193 980,45
ПАССИВ	700	41 983,52	41 983,52	-	179 270 506,95	179 270 506,95	-	2 701 352,66	2 701 352,66	-	182 013 843,13	-	169 362 984,25	1 830 996,20	171 193 980,45
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

Учреждение: МОУ детский сад № 336
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.
Дзержинское ТУ ДООВ

КОДЫ
Форма по ОКУД 0603730
Дата 01.01.2021
ОКВЭД 85.11
по ОКПО 46026223
ИНН 3443905540
по ОКТМО 1840100000
по ОКПО ИНН
Глава по БК 763
по ОКЕИ 383

А К Т И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	14 588 639,38	14 588 639,38	-	1 102 404,39	1 102 404,39	-	15 691 043,77	-	14 611 529,38	1 226 824,39	15 838 353,77	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	7 559 962,27	7 559 962,27	-	1 102 404,39	1 102 404,39	-	8 662 366,66	-	7 707 743,83	1 226 824,39	8 934 568,22	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	7 559 962,27	7 559 962,27	-	1 102 404,39	1 102 404,39	-	8 662 366,66	-	7 707 743,83	1 226 824,39	8 934 568,22	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	7 028 677,11	7 028 677,11	-	-	-	-	7 028 677,11	-	6 903 785,55	-	6 903 785,55	
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	-	-	-	111 895 851,31	111 895 851,31	-	-	-	-	111 895 851,31	-	111 895 851,31	-	111 895 851,31	
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	244 450,58	244 450,58	-	677 053,68	677 053,68	-	921 504,26	-	244 450,58	636 825,42	881 276,00	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
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	-	-	-	270 268,58	270 268,58	-	469,19	469,19	-	270 737,77	-	206 497,61	656,25	207 153,86	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	119 439 247,58	119 439 247,58	-	677 522,87	677 522,87	-	120 116 770,45	-	119 250 585,05	637 481,67	119 888 066,72	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	41 983,52	41 983,52	-	536 231,15	536 231,15	-	1 470 383,79	1 470 383,79	-	2 048 598,46	-	481 525,98	715 060,09	1 196 586,07	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	41 983,52	41 983,52	-	536 231,15	536 231,15	-	1 470 383,79	1 470 383,79	-	2 048 598,46	-	481 525,98	715 060,09	1 196 586,07	
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	-	-	-	59 160 791,00	59 160 791,00	-	553 446,00	553 446,00	-	59 714 237,00	-	49 626 303,93	477 840,80	50 104 144,73	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	134 237,22	134 237,22	-	-	-	-	134 237,22	-	4 569,29	613,64	5 182,93	
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	41 983,52	41 983,52	-	59 831 259,37	59 831 259,37	-	2 023 829,79	2 023 829,79	-	61 897 072,68	-	50 112 399,20	1 193 514,53	51 305 913,73	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	41 983,52	41 983,52	-	179 270 506,95	179 270 506,95	-	2 701 352,66	2 701 352,66	-	182 013 843,13	-	169 362 984,25	1 830 996,20	171 193 980,45	

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	1 176 712,92	1 176 712,92	-	1 064 369,18	1 064 369,18	-	2 241 082,10	7 980,00	695 948,25	466 723,54	1 170 651,79
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	483 698,27	483 698,27	-	-	-	-	483 698,27	-	161 631,69	-	161 631,69
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	274 087,94	274 087,94	-	-274 087,94	-274 087,94	-	-	-	274 087,94	-274 087,94	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	274 087,94	274 087,94	-	-274 087,94	-274 087,94	-	-	-	274 087,94	-274 087,94	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	41 983,52	-41 983,52	-	-	-	318 457,70	318 457,70	-	318 457,70	-	-	264 726,92	264 726,92
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	124 760 553,55	124 760 553,55	-	17 700,00	17 700,00	-	124 778 253,55	-	124 760 553,55	17 700,00	124 778 253,55
Доходы будущих периодов (040140000)	510	41 983,52	-	41 983,52	59 160 791,00	59 160 791,00	-	498 300,00	498 300,00	-	59 701 074,52	-	49 626 303,93	450 150,00	50 076 453,93
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	41 983,52	41 983,52	-	185 855 843,68	185 855 843,68	-	1 624 738,94	1 624 738,94	-	187 522 566,14	7 980,00	175 518 525,36	925 212,52	176 451 717,88
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-6 585 336,73	-6 585 336,73	-	1 076 613,72	1 076 613,72	-	-5 508 723,01	-7 980,00	-6 155 541,11	905 783,68	-5 257 737,43
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	41 983,52	41 983,52	-	179 270 506,95	179 270 506,95	-	2 701 352,66	2 701 352,66	-	182 013 843,13	-	169 362 984,25	1 830 996,20	171 193 980,45

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	5 792,00	5 792,00	-	-	4 948,00	4 948,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	1 967 884,53	-	1 967 884,53	-	1 967 884,53	-	1 967 884,53
	в том числе:									
		041	-	1 967 884,53	-	1 967 884,53	-	1 967 884,53	-	1 967 884,53
		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	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	завток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 091 580,61	38 517 712,56	10 581 235,82	52 190 528,99
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	3 091 580,61	38 517 712,56	10 581 235,82	52 190 528,99
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 091 580,61	39 261 604,65	10 399 059,00	52 752 244,26
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3 091 580,61	39 261 604,65	10 399 059,00	52 752 244,26
	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	-	1 219 275,18	1 018 034,20	2 237 309,38	-	1 237 572,20	1 040 521,58	2 278 093,78
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____ Е.Н. Черномашенцева _____ Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ Центр Дзержинского района
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель директор _____ Урусова Т.А. _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель зам.директора _____ Майстренко И.В. _____ 91-07-33 _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер телефона, e-mail)