

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаволского городского округа "Детский сад № 101 "Карусель"

Комитет социального развития

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКПО	89660924
ИНН	1001018475
по ОКТМО	86701000
по ОКПО	24884541
ИНН	1001040505
Глава по БК	111
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	4 625 404,56	350 484,00	4 975 888,56	-	4 844 640,56	350 484,00	5 195 124,56
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	3 804 013,23	312 256,44	4 116 269,67	-	4 132 827,34	325 833,60	4 458 660,94
амортизация основных средств*	021	-	3 804 013,23	312 256,44	4 116 269,67	-	4 132 827,34	325 833,60	4 458 660,94
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	821 391,33	38 227,56	859 618,89	-	711 813,22	24 650,40	736 463,62
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	3 013 349,82	-	3 013 349,82	-	3 013 349,82	-	3 013 349,82
Материальные запасы (010500000), всего	080	5 672,00	591 561,51	107 362,53	704 596,04	-	647 543,61	99 038,35	746 581,96

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
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	848,40	-	848,40	-	712,35	-	712,35
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	5 672,00	4 427 151,06	145 590,09	4 578 413,15	-	4 373 419,00	123 688,75	4 497 107,75
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	247 076,66	110 227,93	357 304,59	20 717,00	177 317,54	441 416,72	639 451,26
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	247 076,66	110 227,93	357 304,59	20 717,00	177 317,54	441 416,72	639 451,26
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	11 793 376,24	313 028,92	12 106 405,16	-	11 700 919,42	187 319,75	11 888 239,17
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	7 826 717,29	-	7 826 717,29
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	36 588,38	-	36 588,38	-	-	-	-

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	-	12 077 041,28	423 256,85	12 500 298,13	20 717,00	11 878 236,96	628 736,47	12 527 690,43
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	5 672,00	16 504 192,34	568 846,94	17 078 711,28	20 717,00	16 251 655,96	752 425,22	17 024 798,18

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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	18 705,75	314 841,65	333 547,40	20 717,00	207 697,03	81 796,44	310 210,47
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	11 300,00	-	11 300,00	20 717,00	11 300,00	-	32 017,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	399 304,74	399 304,74	-	-	311 198,04	311 198,04
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	4 984 911,32	-	4 984 911,32	-	4 984 911,32	-	4 984 911,32
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	11 770 297,24	17 382,82	11 787 880,06	-	11 700 919,42	-	11 700 919,42
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 110 965,05	263 752,26	2 374 717,31	-	453 550,35	240 659,37	694 209,72
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>18 896 179,36</b>	<b>995 481,47</b>	<b>19 891 660,83</b>	<b>41 434,00</b>	<b>17 358 378,12</b>	<b>633 653,85</b>	<b>18 033 465,97</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 672,00	-2 391 987,02	-426 634,53	-2 812 949,55	-20 717,00	-1 106 722,16	118 771,37	-1 008 667,79
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>5 672,00</b>	<b>16 504 192,34</b>	<b>568 846,94</b>	<b>17 078 711,28</b>	<b>20 717,00</b>	<b>16 251 655,96</b>	<b>752 425,22</b>	<b>17 024 798,18</b>

\* 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 пометками	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	15 046 115,65	-	15 046 115,65	-	15 046 115,65	-	15 046 115,65

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 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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	417 775,00	18 459 213,09	2 956 287,21	21 833 275,30
	доходы	171	-	-	-	-	417 775,00	18 458 222,13	2 956 287,21	21 832 284,34
	расходы	172	-	-	-	-	-	990,96	-	990,96
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	397 058,00	18 528 972,21	2 625 098,42	21 551 128,63
	расходы	182	-	-	-	-	397 058,00	18 528 972,21	2 625 098,42	21 551 128,63
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	577 526,93	85 908,00	663 434,93	-	768 434,24	81 908,00	850 342,24
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	861 111,00	861 111,00	-	-	-	-

