

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петропавловского городского округа "Детский сад № 8"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Комитет социального развития

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	
по ОКТО	247986000
ИНН	1001287407
по ОКТМО	86701000
по ОКТО	24884541
ИНН	1001040505
Глава по БК	111
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (Балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	13 255 000,03	452 817,80	13 707 817,83	-	13 475 857,18	481 597,80	13 957 454,98
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	11 496 114,82	426 627,34	11 922 742,16	-	11 911 749,90	461 693,06	12 373 442,96
амортизация основных средств*	021	-	11 496 114,82	426 627,34	11 922 742,16	-	11 911 749,90	461 693,06	12 373 442,96
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	1 758 885,21	26 190,46	1 785 075,67	-	1 564 107,28	19 904,74	1 584 012,02
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	4 859 221,61	-	4 859 221,61	-	4 859 221,61	-	4 859 221,61
Материальные запасы (010500000), всего	080	3 601 287,57	1 594 357,99	619 448,70	5 815 094,26	3 312 001,50	1 978 643,40	537 354,31	5 827 999,21

А К Т И В	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
из них	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	213,34	-	213,34	-	235,85	-	235,85
Итого по разделу 1 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	3 601 287,57	8 212 678,15	645 639,16	12 459 604,88	3 312 001,50	8 402 208,14	557 259,05	12 271 468,69
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	200	1 705 376,32	412 168,32	155 581,49	2 273 126,13	110 365,44	276 149,74	191 246,59	577 761,77
	201	1 705 376,32	412 168,32	155 581,49	2 273 126,13	110 365,44	276 149,74	191 246,59	577 761,77
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	18 776 825,40	209 675,83	18 986 501,23	-	26 282 703,35	110 966,93	26 393 670,28
из них:									
догосрочная	251	-	-	-	-	-	17 542 226,17	-	17 542 226,17
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	730 873,57	1 391,62	-	732 265,19	-	9 295,00	-	9 295,00

Форма 0503/30 с. 2

А К Т И В		На начало года						На конец отчетного периода			
		Код строки	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)		340	2 436 249,89	19 190 385,34	365 257,32	21 991 892,55	110 365,44	26 568 148,09	302 213,52	26 980 727,05	
		360	6 037 537,46	27 403 063,49	1 010 896,48	34 451 497,43	3 422 366,94	34 970 356,23	859 472,57	39 252 195,74	

П А С С И В

Форма 0503730-с.4

Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
	целейми средствами	государственному задаанию	приносщая доход деятельность	целейми средствами	государственному задаанию	приносщая доход деятельность
II. Обязательства						
Кредиторская задолженность, по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	86 671,36	577 932,78	664 604,14	46 096,00
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	1 705 376,32	18 222,00	-	1 723 598,32	110 365,44
Кредиторская задолженность, по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	442 822,67	442 822,67	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	7 747 368,84	-	7 747 368,84	-
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	18 776 825,40	13 008,00	18 789 833,40	-
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	2 960 804,08	415 162,56	3 375 966,64	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	1 705 376,32	29 589 891,68	1 448 926,01	32 744 194,01	156 461,44
IV. Финансовый результат						
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 332 161,14	-2 186 828,19	-438 029,53	1 707 303,42	3 265 905,50
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	6 037 537,46	27 403 063,49	1 010 896,48	34 451 497,43	3 422 366,94

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вносятся.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			целейми	деятельность по государственному	присоединяемая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	присоединяемая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	270 137 000,00	-	270 137 000,00	-	270 137 000,00	-	270 137 000,00
								39,00		39,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принесшая доход деятельность	итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	380 741,00	38 443 169,47	6 720 332,74	45 544 243,21
	доходы	171	-	-	-	-	380 741,00	38 443 169,47	6 720 332,74	45 544 243,21
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 975 751,88	38 579 188,05	6 684 667,64	47 239 607,57
	расходы	182	-	-	-	-	1 975 751,88	38 579 188,05	6 684 667,64	47 239 607,57
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 736 195,33	107 444,11	4 843 639,44	-	4 787 110,69	133 479,11	4 920 589,80

Номер таблицы счета	Наименование заказчика счета получателя	Код стат. кв	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ануфриева Ирина Алексеевна

(телефон, e-mail)

