

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 \_\_\_\_\_ января 20 21 г.

Учреждение \_\_\_\_\_ МБДОУ "Детский сад № 17 "Сказка"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_ управление образования Красносулинского района

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	31.12.2020
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	53520416
ИНН	6148011005
по ОКТМО	60626101
по ОКПО	02114372
ИНН	
Глава по БК	907
	34
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	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	-	16237641.13	860861.08	17098502.21	-	17536898.61	860861.08	18397759.69
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	6141740.87	843750.08	6985490.95	-	8025423.39	860861.08	8886284.47
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	6141740.87	843750.08	6985490.95	-	8025423.39	860861.08	8886284.47
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	10095900.26	17111	10113011.26	-	9511475.22	-	9511475.22
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	-	10526205.85	-	10526205.85	-	10526205.85	-	10526205.85
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	191868.7	232659.2	424527.9	-	133022.25	246117.28	379139.53
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 24.03.2021 в 10:37

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_6191\_6191\_6148011005614801001\_20210323\_21ddef3e-051a-4776-8ea4-bd67ad430ed2»

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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	-	-	-	-	-	-	-	-
<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	-	20813974.81	249770.2	21063745.01	-	20170703.32	246117.28	20416820.6
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	484478.14	123	484601.14	-	7714.97	-	7714.97
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	484478.14	123	484601.14	-	7714.97	-	7714.97
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	-	-	23999.93	23999.93	-	-	15128.32	15128.32
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	32942.63	-	32942.63	-	35319.07	-	35319.07
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 24.03.2021 в 10:37

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_6191\_6191\_6148011005614801001\_20210323\_21ddef3e-051a-4776-8ea4-bd67ad430ed2»

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	517420.77	24122.93	541543.7	-	43034.04	15128.32	58162.36
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	-	21331395.58	273893.13	21605288.71	-	20213737.36	261245.6	20474982.96

Принято 24.03.2021 в 10:37

Имя файла «NO\_VOUCHR1\_6191\_6191\_6148011005614801001\_20210323\_21ddef3e-051a-4776-8ea4-bd67ad430ed2»

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>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	73015.63	-	73015.63	-	28516.8	91224.72	119741.52
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	-	-
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	-	-	90719.61	90719.61	-	-	73456.18	73456.18
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	26763846.98	-	26763846.98	-	28063104.46	-	28063104.46
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	7140	7140	-	-	24489.71	24489.71
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	26836862.61	97859.61	26934722.22	-	28091621.26	189170.61	28280791.87
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	(5452767.76)	123334.25	(5329433.51)	-	(7825184.63)	19375.72	(7805808.91)
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	-	21384094.85	221193.86	21605288.71	-	20266436.63	208546.33	20474982.96

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

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

Принято 24.03.2021 в 10:37

Имя файла «NO\_VOUCHR1\_6191\_6191\_6148011005614801001\_20210323\_21ddef3e-051a-4776-8ea4-bd67ad430ed2»

**СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 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 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
	Имущество, полученное в пользование,	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 24.03.2021 в 10:37

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_6191\_6191\_6148011005614801001\_20210323\_21ddef3e-051a-4776-8ea4-bd67ad430ed2»

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
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	50100	13491710.02	1813031.53	15354841.55
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	50100	13491710.02	1549169.22	15090979.24
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	263862.31	263862.31
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	50100	13968473.19	1813154.53	15831727.72
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	50100	13968473.19	1549292.22	15567865.41
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	263862.31	263862.31
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	91715	16910	108625	-	101715	16910	118625
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	556025.98	-	556025.98	-	556025.98	-	556025.98
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 24.03.2021 в 10:37

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_6191\_6191\_6148011005614801001\_20210323\_21ddef3e-051a-4776-8ea4-bd67ad430ed2»

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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)      \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Грошенко Е. В.      Главный бухгалтер


**Централизованная бухгалтерия**


\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность)      \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 (уполномоченное лицо)      Грошенко Е. В.

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность)      \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)      \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

" 23 " марта 2021 г.

**Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 23.03.2021 в 16:46**  
 Имя файла «NO\_VOUCHR1\_6191\_6191\_6148011005614801001\_20210323\_21ddef3e-051a-4776-8ea4-bd67ad430ed2»  
 Грошенко Елена Владимировна  
 Сертификат: a8d1691801cdbc9ebecd54eeb83ae48d9e05ad3f  
 Действует с 11.06.2020 до 11.09.2021

**Принято 24.03.2021 в 10:37**  
 **6191 Межрайонная ИФНС России № 21 по Ростовской области**  
 Новьидарскова Галина Михайловна, заместитель начальника  
 Сертификат: 37ec8ba8306f0f31285b64cfb0dbc03d148d3456  
 Действует с 30.06.2020 до 30.06.2021