

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2021 г.

МБДОУ № 8 "ЗВЕЗДОЧКА" Г. САЛСЬКА

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

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	85.11
по ОКТО	34114330
ИНН	6153017972
по ОКТМО	
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	
383	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого
1. Нефинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	1 728 721,87	87 360,00	1 816 081,87	-	1 699 205,17	82 870,00	1 782 075,17
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	1 702 721,87	90 360,00	1 793 081,87	-	1 673 205,17	85 870,00	1 759 075,17
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	1 702 721,87	90 360,00	1 793 081,87	-	1 673 205,17	85 870,00	1 759 075,17
Основные средства (остаточная стоимость, 010200000) *	030	-	26 000,00	-3 000,00	23 000,00	-	26 000,00	-3 000,00	23 000,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Неприказоведенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	3 584 803,20	-	3 584 803,20	-	3 584 803,20	-	3 584 803,20
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	183 233,38	15 657,29	198 890,67	-	118 434,50	36 758,77	155 193,27
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государствен- ному заданию	принносящая доход Детальность	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)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внебюджетные	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)	190	-	3 794 036,58	12 667,29	3 806 693,87	-	3 729 237,70	33 758,77	3 762 996,47
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	17 296,92	18 571,27	35 868,19	-	499 044,17	3 104,38	502 148,55
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	17 296,92	18 571,27	35 868,19	-	499 044,17	3 104,38	502 148,55
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоскорные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоскорные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	107 620,00	13 217 183,20	1 159 285,32	14 484 088,52	107 733,84	16 920 808,00	1 972 416,00
из них:									
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	251	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	2 460,53	-	2 460,53	-	9 724,52	-	9 724,52
из них:									
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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:									
допозрочные	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	340	107 620,00	13 236 940,65	1 177 856,59	14 522 417,24	107 733,84	17 429 576,69	1 975 520,38	19 512 830,91
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	107 620,00	17 030 977,23	1 190 513,88	18 329 111,11	107 733,84	21 158 814,39	2 009 279,15	23 275 827,38

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целявыми средствами	Детальность по государственному задаю	принносящая доход детальность	итого	детальность с целявыми средствами	детальность по государственному задаю	принносящая доход детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по Долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	41 621,80	59 675,44	101 297,24	-	482 352,08	159 577,52	641 929,60
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная	420	-	285 458,69	-	285 458,69	-	472 946,99	612,00	473 558,99
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430	-	-	-	-	-	X	-	-
Иные расчеты, всего	431	X	X	-	-	X	X	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочная	480	-	4 875 829,27	-	4 875 829,27	-	4 875 829,27	-	4 875 829,27
Расчеты с учредителем (021006000)	510	107 620,00	13 217 183,20	-	13 324 803,20	107 733,84	16 920 808,00	1 894 500,00	18 913 041,84
Доходы будущих периодов (040140000)	520	319,01	63 604,75	-	63 823,76	1 501,60	28 826,88	-	30 328,48
Резервы предстоящих расходов (040160000)									
Итого по разделу III	550	107 939,01	18 483 597,71	59 675,44	18 661 212,16	109 235,44	22 780 763,22	2 044 689,52	24 934 689,18
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	570	-319,01	-1 452 620,48	1 130 838,44	-322 101,05	-1 501,60	-1 621 948,83	-35 410,37	-1 658 860,80
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	700	107 620,00	17 030 977,23	1 190 513,88	18 329 111,11	107 733,84	21 158 814,39	2 009 279,15	23 275 827,38
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)									

* Данные по этим строкам в валюте 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ми	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ РЦО, 1056150001651, 615302813615301001, Ростовская обл., г.Сальск, ул. Ленина, 53А

(факс, факсимильное, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(подпись)

О.М. Переварюхина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.Н. Вайкова

(факс, факсимильное, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

11 января 2021 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575790

Владелец Шевчук Вера Васильевна

Действителен с 20.12.2021 по 20.12.2022