

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2021 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 51 "ЗОЛОТОЙ ОРЕШЕК"
 Обособленное подразделение
 Учредитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА"
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	8511
по ОКПО	51986497
ИНН	2632057446
по ОКТМО	07727000
по ОКПО	51971923
ИНН	2632033565
Глава по БК	606
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	16 061 053,49	461 676,00	16 522 729,49	0,00	16 126 718,49	475 176,00	16 601 894,49
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	16 050 225,93	382 676,00	16 432 901,93	0,00	16 125 885,97	399 176,00	16 525 061,97
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	16 050 225,93	382 676,00	16 432 901,93	0,00	16 125 885,97	399 176,00	16 525 061,97
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	10 827,56	79 000,00	89 827,56	0,00	832,52	76 000,00	76 832,52
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	25 144 710,40	0,00	25 144 710,40	0,00	13 768 050,20	0,00	13 768 050,20
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	657 855,99	300 169,41	958 025,40	0,00	666 226,25	294 899,21	961 125,46
из них: внеоборотные	081	0,00	653 952,73	134 365,34	788 318,07	0,00	661 245,49	170 870,34	832 115,83

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	384 522,50	65 751 043,13	616 783,23	66 752 348,86	1 641 550,02	72 574 954,64	372 486,21	74 588 990,87
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	384 522,50	91 564 437,08	995 952,64	92 944 912,22	1 641 550,02	87 010 063,61	743 385,42	89 394 999,05

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	265 402,77	52 292,24	317 695,01	0,00	262 619,03	96 391,02	359 010,05
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	94 292,00	0,00	94 292,00	0,00	51 630,00	0,00	51 630,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	227 209,24	227 209,24	0,00	0,00	338 317,52	338 317,52
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	41 205 763,89	0,00	41 205 763,89	0,00	29 894 768,69	0,00	29 894 768,69
Доходы будущих периодов (040140000)	510	384 522,50	65 627 713,00	0,00	66 012 235,50	1 641 550,02	71 890 695,00	0,00	73 532 245,02
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	69 616,02	0,00	69 616,02	0,00	47 177,54	0,00	47 177,54
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	384 522,50	107 262 787,68	279 501,48	107 926 811,66	1 641 550,02	102 146 890,26	434 708,54	104 223 148,82
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-15 698 350,60	716 451,16	-14 981 899,44	0,00	-15 136 826,65	308 676,88	-14 828 149,77
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	384 522,50	91 564 437,08	995 952,64	92 944 912,22	1 641 550,02	87 010 063,61	743 385,42	89 394 999,05

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий

(подпись)

О.В. Морозова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
 УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА", 1112651033990, 2632802764, 263201001, 357500, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г
 ПЯТИГОРСК, ПЛ ЛЕНИНА, 2
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник
(должность)

(подпись)

Н.С. Даниелян
(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель начальника с совещением должности
главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

В.К. Нитко
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)