

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №4 "Золотой ключик"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	
ИНН	3911006972
по ОКТМО	27730000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	510
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	9 507 765,68	367 457,18	9 875 222,86	0,00	10 046 895,12	349 422,80	10 396 317,92
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	7 794 726,49	367 457,18	8 162 183,67	0,00	8 474 674,61	349 422,80	8 824 097,41
амортизация основных средств*	021	0,00	7 794 726,49	367 457,18	8 162 183,67	0,00	8 474 674,61	349 422,80	8 824 097,41
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 713 039,19	0,00	1 713 039,19	0,00	1 572 220,51	0,00	1 572 220,51
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	3 308 202,78	0,00	3 308 202,78	0,00	2 138 428,64	0,00	2 138 428,64
Материальные запасы (010500000), всего	080	133 070,16	239 924,82	200 043,12	573 038,10	196 937,66	239 215,15	209 125,85	645 278,66

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
из них										
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	6 665,00	0,00	6 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	133 070,16	5 267 831,79	200 043,12	5 600 945,07	196 937,66	3 949 864,30	209 125,85	4 355 927,81	
II. Финансовые активы										
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	40 050 000,00	413 866,09	40 463 866,09	0,00	26 700 000,00	354 362,16	27 054 362,16	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 136,19	0,00	33 136,19	

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	0,00	40 050 000,00	413 866,09	40 463 866,09	0,00	26 733 136,19	354 362,16	27 087 498,35
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	133 070,16	45 317 831,79	613 909,21	46 064 811,16	196 937,66	30 683 000,49	563 488,01	31 443 426,16

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	125 904,54	2 502,23	128 406,77	0,00	113 901,74	0,00	113 901,74
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	116 140,92	0,00	116 140,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	64 008,37	64 008,37	0,00	0,00	42 022,78	42 022,78
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	11 050 846,21	0,00	11 050 846,21	0,00	10 083 488,51	0,00	10 083 488,51
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	40 050 000,00	0,00	40 050 000,00	0,00	26 700 000,00	0,00	26 700 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 101 676,24	0,00	1 101 676,24	0,00	979 269,41	0,00	979 269,41
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	52 444 567,91	66 510,60	52 511 078,51	0,00	37 876 659,66	42 022,78	37 918 682,44
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	133 070,16	-7 126 736,12	547 398,61	-6 446 267,35	196 937,66	-7 193 659,17	521 465,23	-6 475 256,28
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	133 070,16	45 317 831,79	613 909,21	46 064 811,16	196 937,66	30 683 000,49	563 488,01	31 443 426,16

* 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 показателя	Код статьи	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	72 136,88	72 136,88	0,00	0,00	72 136,88	72 136,88

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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 143,48	12 750 020,00	1 495 784,21	17 020 947,69
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 143,48	12 750 020,00	1 495 784,21	17 020 947,69
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 143,48	12 750 020,00	1 495 784,21	17 020 947,69
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 143,48	12 750 020,00	1 495 784,21	17 020 947,69
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	624 535,34	45 012,89	669 548,23	0,00	852 455,90	75 014,77	927 470,67

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код статус- ти	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Руководитель

(подпись)

Шевченко Светлана

Анатольевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Загороднюк Инга Васильевна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)
" ____ " ____ 20 ____ г.

(подпись)

Загороднюк Инга Васильевна
(расшифровка подписи)

(подпись)

(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 30.01.2021

Руководитель (Шевченко Светлана Анатольевна)