Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2021 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	8511
по ОКПО	44799665
ИНН	2347007550
по ОКТМО	03641000
по ОКПО	02100237
ИНН	2347005513
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №18 «Солнышко»

Обособленное подразделение

Учредитель: Управление образования администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	5 480 139,80	645 353,74	6 125 493,54	0,00	5 680 560,39	833 640,91	6 514 201,30
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	4 392 167,19	645 353,74	5 037 520,93	0,00	4 628 634,94	833 640,91	5 462 275,85
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	4 392 167,19	645 353,74	5 037 520,93	0,00	4 628 634,94	833 640,91	5 462 275,85
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 087 972,61	0,00	1 087 972,61	0,00	1 051 925,45	0,00	1 051 925,45
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	13 862 597,78	0,00	13 862 597,78	0,00	8 005 354,08	0,00	8 005 354,08
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	123 520,65	717 625,87	841 146,52	0,00	183 506,30	811 137,00	994 643,30
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	1 702,17	50,14	1 752,31	0,00	6 056,56	0,00	6 056,56
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	0,00	15 075 793,21	717 676,01	15 793 469,22	0,00	9 246 842,39	811 137,00	10 057 979,39
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	3,08	87 200,10	87 203,18	0,00	6 497,97	292 778,32	299 276,29
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	3,08	87 200,10	87 203,18	0,00	6 497,97	292 778,32	299 276,29
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	27 789 298,92	25 679,60	27 814 978,52	0,00	27 219 882,00	15 332,00	27 235 214,00
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	56 230,58	1 623,00	57 853,58	0,00	199 092,30	8 437,00	207 529,30
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 налоговым 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	0,00	27 845 532,58	114 502,70	27 960 035,28	0,00	27 425 472,27	316 547,32	27 742 019,59
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	42 921 325,79	832 178,71	43 753 504,50	0,00	36 672 314,66	1 127 684,32	37 799 998,98

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	275 781,49	0,00	275 781,49	0,00	216 692,52	0,00	216 692,52
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	209 801,40	209 801,40	0,00	0,00	244 524,00	244 524,00
* 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	15 555 701,28	0,00	15 555 701,28	0,00	9 698 457,58	0,00	9 698 457,58
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	27 716 400,00	0,00	27 716 400,00	0,00	27 147 000,00	0,00	27 147 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 023 527,80	0,00	1 023 527,80	0,00	1 279 494,81	0,00	1 279 494,81
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	44 571 410,57	209 801,40	44 781 211,97	0,00	38 341 644,91	244 524,00	38 586 168,91
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-1 650 084,78	622 377,31	-1 027 707,47	0,00	-1 669 330,25	883 160,32	-786 169,93
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	42 921 325,79	832 178,71	43 753 504,50	0,00	36 672 314,66	1 127 684,32	37 799 998,98

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	3 500,00	1 100,00	4 600,00	0,00	31 750,00	0,00	31 750,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	15 600,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	3 018,43	3 018,43	0,00	0,00	982,60	982,60
	в том числе: 2019	042	0,00	0,00	982,00	982,00	0,00	0,00	982,00	982,00
	в том числе: 2018	043	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,60	0,60
	в том числе: 2017	044	0,00	0,00	2 035,83	2 035,83	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	268 500,00	26 433 516,92	1 924 956,60	28 626 973,52
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	268 500,00	26 433 500,00	1 924 956,60	28 626 956,60
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,92	0,00	16,92
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	268 500,00	26 427 022,03	1 719 378,38	28 414 900,41
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	268 500,00	26 427 022,03	1 719 378,38	28 414 900,41
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	1 995,10	1 995,10	0,00	0,00	1 800,50	1 800,50
	в том числе: 2020	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	50,40
	в том числе: 2019	202	0,00	0,00	56,60	56,60	0,00	0,00	56,60	56,60
	в том числе: 2018	203	0,00	0,00	1 693,50	1 693,50	0,00	0,00	1 693,50	1 693,50
	в том числе: 2017	204	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	916 067,86	293 046,12	1 209 113,98	0,00	1 082 948,67	359 763,12	1 442 711,79
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Руководитель _____ (подпись) И.А.Маранина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.В.Кривонос (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений образования Приморско-Ахтарского района", 1022304521359, 2347005432, 234701001, 353861, Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Ленина, 15

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) руководитель (должность) _____ (подпись) А.Т. Бунулу (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Н.В.Кривонос (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)