

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
АКТИВ	250	-	-	85 972 948,52	85 972 948,52	-	668 446,91	668 446,91	-	86 641 395,43	84 523,13	82 638 191,08	1 082 292,63	83 782 009,83
ПАССИВ	300	-	-	85 972 948,52	85 972 948,52	-	668 446,91	668 446,91	-	86 641 395,43	84 523,13	82 638 191,08	1 082 292,63	83 782 009,83
ОТКЛОНЕНИЕ														

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2021 г.

Учреждение: _____
 Обособленное подразделение: _____
 Учреждение: _____
 Наименование органа, осуществляющего логистику учреждения: _____
 Первичность: годовая _____
 Единица измерения: руб. _____

МОУ детский сад № 226 _____

Форма по ОКУД	Дата	ИНН	по ОКТО	ИНН	Глава по ОК	по ОКДИ
0503/30	01.01.2021	46051132				333

1	2	318 начало года						318 конец года							
		318 начало года			318 конец года			318 начало года			318 конец года				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	5 202 347,85	5 202 347,85	-	792 345,27	792 345,27	-	5 994 693,12	-	5 248 147,85	846 445,27	6 094 593,12	
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	4 043 489,95	4 043 489,95	-	778 865,88	778 865,88	-	4 822 355,83	-	4 145 505,01	841 977,52	4 967 482,53	
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	4 043 489,95	4 043 489,95	-	778 865,88	778 865,88	-	4 822 355,83	-	4 145 505,01	841 977,52	4 967 482,53	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	1 158 857,90	1 158 857,90	-	13 479,39	13 479,39	-	1 172 337,29	-	1 102 642,84	4 467,75	1 107 110,59	
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	-	-	53 232 936,04	53 232 936,04	-	-	-	-	53 232 936,04	-	53 232 936,04	-	53 232 936,04	
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	138 551,99	138 551,99	-	162 779,60	162 779,60	-	301 331,59	-	138 551,99	170 008,11	308 560,10	
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (030100000)	160	-	-	284 819,14	284 819,14	-	-	-	-	284 819,14	-	18 351,30	-	15 351,30	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 080 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	54 815 165,07	54 815 165,07	-	178 258,99	178 258,99	-	54 991 424,08	-	54 489 482,07	174 475,86	54 663 957,93	
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	412 837,55	412 837,55	-	278 212,88	278 212,88	-	691 050,43	1 417,13	353 426,49	479 883,02	834 726,64	
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	412 837,55	412 837,55	-	278 212,88	278 212,88	-	691 050,43	1 417,13	353 426,49	479 883,02	834 726,64	
в кредитных организациях (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
на депозитах (020125000), 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 договорам (020500000, 020500000), всего	250	-	-	30 460 069,44	30 460 069,44	-	213 975,04	213 975,04	-	30 704 044,48	53 106,00	27 634 678,44	437 936,74	28 126 721,18	
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020600000, 303000000), всего	260	-	-	254 876,46	254 876,46	-	-	-	-	254 876,46	-	157 604,06	-	157 604,06	
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	31 157 783,45	31 157 783,45	-	492 187,92	492 187,92	-	31 646 971,37	54 521,13	28 146 709,01	617 819,76	28 116 051,90	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	85 972 948,52	85 972 948,52	-	668 446,91	668 446,91	-	86 641 395,43	54 523,13	82 638 191,08	1 082 292,82	83 782 009,83	

П А С С И В	Код строки	на начало года									на конец отчетного периода					
		деятельность с привлечением средств населения			деятельность по государственным заданием			привнесшая доля деятельности			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	ликвидация долга	итого	
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет						
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10			
III. Обязательства																
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
договорная	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000), 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	418 166,43	-	418 166,43	-	5 733,17	5 733,17	-	423 899,60	-	116 100,98	103 870,44	
из них:																
договорная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 368,66	1 368,66	-	281 552,91	-	281 552,91	-	-	-	-	282 921,57	4 231,63	349 535,51	-	
из них:																
в том числе:																
в бюджеты субъектов Российской Федерации (030301000)	421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в бюджеты государственных органов (030302000)	422	-	-	-	83 237,19	-	83 237,19	-	83 237,19	83 237,19	-	83 237,19	-	83 237,19	-	
в бюджеты государственных учреждений (030303000)	423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в бюджеты государственных органов по ГОС (030304000)	424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по долговым (030500000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	329 962,11	329 962,11	-	329 962,11	-	255 709,77	255 709,77	
из них:																
договорная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Бюджеты с выделением (031000000)	480	-	-	-	87 311 061,40	-	87 311 061,40	-	-	-	-	87 311 061,40	-	87 311 061,40	-	
Задолженность по будущим платежам (040100000)	510	-	-	-	30 490 069,44	-	30 490 069,44	-	-	-	-	30 490 069,44	53 106,00	27 034 678,44	218 300,00	
Резервы предстоящих расходов (040100000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 368,66	1 368,66	-	88 594 087,37	-	88 594 087,37	-	242 458,09	242 458,09	-	88 837 014,12	57 237,83	88 504 013,52	584 643,02	86 146 594,37
IV. Финансовый результат																
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 368,66	-1 368,66	-	-2 621 138,85	-	-2 621 138,85	-	425 988,82	425 988,82	-	-2 195 518,69	-2 814,70	-2 660 422,44	507 652,80	-2 364 584,54
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	85 972 948,52	-	85 972 948,52	-	668 446,91	668 446,91	-	86 641 305,43	54 523,13	82 635 191,06	1 092 295,62	83 782 009,83

* 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

№ п/п	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	За начало года				На конец отчетного периода			
			денежность с целевыми средствами	денежность по государственному заданию	принципиальная доходность	итого	денежность с целевыми средствами	денежность по государственному заданию	принципиальная доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	6 100,00	-	6 100,00	-	6 100,00	-	6 100,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Плана строго отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	916 316,84	157 586,53	1 073 903,37	-	916 316,84	157 586,53	1 073 903,37
	в том числе:									
		041	-	916 316,84	157 586,53	1 073 903,37	-	916 316,84	157 586,53	1 073 903,37
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
		050	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Искрежденные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за неисполнение материальных ценностей	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	-	-	-	-	-	160 406,77	-	160 406,77
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	160 406,77	-	160 406,77
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиком	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переводы в пенсия и пособия вследствие неправомерного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Полученные денежные средства, всего	170	-	-	-	-	430 148,09	10 300 948,07	2 075 182,06	13 006 278,17
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	430 148,09	10 300 948,07	2 075 182,06	13 006 278,17
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытие денежных средств, всего	180	-	-	-	-	626 731,96	10 362 359,08	1 873 511,92	12 864 602,96
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	626 731,96	10 362 359,08	1 873 511,92	12 864 602,96
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-23 170,54	-23 170,54	-	-	36 927,68	36 927,68
	в том числе:									
		201	-	-	-23 170,54	-23 170,54	-	-	36 927,68	36 927,68
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	251 163,59	359 707,42	610 871,01	-	250 400,75	368 231,10	618 631,85
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Лицензионные акты, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в доверительное управление (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в пользование работникам	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по оплате труда работников и иных лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по эмиссии облигаций	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые вложения	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель: _____ Главный бухгалтер: *С. В. Сарыкина* _____

Централизованная бухгалтерия: _____

Руководитель: _____

Исполнитель: _____

