

Вх.№ *48* 17 ФЕВ 2021

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 34"

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКПО	71724380
ИНН	7024021348
по ОКТМО	69741000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	907
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	96 124 210,83	2 230 962,81	98 355 173,64	-	96 511 571,10	2 292 102,81	98 803 673,91
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	38 750 597,36	2 075 306,72	40 825 904,08	-	41 822 623,20	2 177 951,72	44 000 574,92
из них:	021	-	38 750 597,36	2 075 306,72	40 825 904,08	-	41 822 623,20	2 177 951,72	44 000 574,92
амортизация основных средств*									
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	57 373 613,47	155 656,09	57 529 269,56	-	54 688 947,90	114 151,09	54 803 098,99
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	051	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация нематериальных активов*									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	24 649 418,48	-	24 649 418,48	-	24 649 418,48	-	24 649 418,48
Материальные запасы (010500000), всего	080	207 180,73	2 270 244,84	926 201,96	3 403 627,53	209 701,00	2 526 639,29	923 058,43	3 659 398,72
из них:	081	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные									
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	101	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные									
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	121	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные									
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> <b>(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр. 130 + стр. 150 + стр.160 )</b>	190	207 180,73	84 293 276,79	1 081 858,05	85 582 315,57	209 701,00	81 865 005,67	1 037 209,52	83 111 916,19
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 415 723,88	585 225,61	2 000 949,49	-	1 047 700,47	374 607,48	1 422 307,95

в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 415 723,88	585 225,61	2 000 949,49	-	1 047 700,47	374 607,48	1 422 307,95
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), 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 доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	43 679,77	43 679,77	-	-	20 861,66	20 861,66
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> <b>(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290 )</b>	340	-	1 415 723,88	628 905,38	2 044 629,26	-	1 047 700,47	395 469,14	1 443 169,61
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)</b>	350	207 180,73	85 709 000,67	1 710 763,43	87 626 944,83	209 701,00	82 912 706,14	1 432 678,66	84 555 085,80
<b>П А С С И В</b>	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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	23 091,04	49 374,84	72 465,88	-	27 430,76	1 443,72	28 874,48
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	485 918,57	-	485 918,57	-	438 734,63	-	438 734,63
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	357 869,01	357 869,01	-	-	405 503,25	405 503,25
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	115 360 917,11	-	115 360 917,11	-	115 766 101,11	-	115 766 101,11
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	7 918 141,68	-	7 918 141,68	-	11 909 496,10	-	11 909 496,10

Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	15 782,81	-	15 782,81	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b> <b>(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. +</b> <b>480+стр. 510+стр. 520)</b>	550	-	123 803 851,21	407 243,85	124 211 095,06	-	128 141 762,60	406 946,97	128 548 709,57
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	207 180,73	-38 094 850,54	1 303 519,58	-36 584 150,23	209 701,00	-45 229 056,46	1 025 731,69	-43 993 623,77
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	700	207 180,73	85 709 000,67	1 710 763,43	87 626 944,83	209 701,00	82 912 706,14	1 432 678,66	84 555 085,80

\* 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**

[illegible]

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
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 781 600,80	473 757,48	3 255 358,28	-	2 986 067,74	728 418,59	3 714 486,33
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 396 464,94	2 870,20	1 399 335,14	-	1 396 464,94	2 870,20	1 399 335,14
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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)

Оксенгерт Ирина Викторовна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сыроватко Е.В.  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)Руководитель  
(уполномоченное лицо)Директор МКУ ЦБОУ  
(должность)

(подпись)

Райкова И.Г.  
(расшифровка подписи)Исполнит ведущий экономист по фин.работе  
(должность)

(подпись)

Солодовникова О.В. 78-22-01  
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 14 " 02 2021 г.