

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 40 компенсирующего вида"

Администрация муниципального образования городского округа "Ухта"

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	53708420
ИНН	1102027229
по ОКТМО	87725000
по ОКПО	04047850
ИНН	1102024570
Глава по БК	
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	-	82 151 011,06	2 574 474,79	84 725 485,85	-	82 201 011,06	2 671 724,79	84 872 735,85
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	32 442 195,01	2 520 882,63	34 963 077,64	-	33 664 966,65	2 627 064,59	36 292 031,24
амортизация основных средств*	021	-	32 442 195,01	2 520 882,63	34 963 077,64	-	33 664 966,65	2 627 064,59	36 292 031,24
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	49 708 816,05	53 592,16	49 762 408,21	-	48 536 044,41	44 660,20	48 580 704,61
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	6 753 938,50	-	6 753 938,50	-	6 753 938,50	-	6 753 938,50
Материальные запасы (010500000), всего	080	81 203,45	231 819,15	1 384 646,98	1 697 669,58	57 732,59	263 744,55	1 261 368,70	1 582 845,84

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
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	8 315,66	-	8 315,66	-	2 829,63	-	2 829,63
<b>Итого по разделу 1 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	190	81 203,45	56 702 889,36	1 438 239,14	58 222 331,95	57 732,59	55 556 557,09	1 306 028,90	56 920 318,58
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	153 820,88	269 645,62	200 466,74	623 933,24	30 876,72	-	5 572,83	36 449,55
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	153 820,88	269 645,62	200 466,74	623 933,24	30 876,72	-	5 572,83	36 449,55
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	4 931 875,72	47 370 526,00	655 009,57	52 957 411,29	-	-	502 929,26	502 929,26
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	77 508,91	2 945,07	80 453,98	-	42 248,30	1 498,41	43 746,71

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	5 085 696,60	47 717 680,53	858 421,38	53 661 798,51	30 876,72	42 248,30	510 000,50	583 125,52
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	5 166 900,05	104 420 569,89	2 296 660,52	111 884 130,46	88 609,31	55 598 805,39	1 816 029,40	57 503 444,10

П А С С 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>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	1 261 510,02	416 269,24	1 677 779,26	3 554,24	987 196,31	312 163,57	1 302 914,12
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 359 082,65	-	1 359 082,65	30 876,72	3 087 528,97	35 845,10	3 154 250,79
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	2 572,83	2 572,83
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	2 572,83	2 572,83
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	55 655,55	55 655,55	-	-	23 939,07	23 939,07
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	87 071 097,78	-	87 071 097,78	-	87 071 097,78	-	87 071 097,78
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 085 696,60	47 370 526,00	-	52 456 222,60	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>5 085 696,60</b>	<b>137 062 216,45</b>	<b>471 924,79</b>	<b>142 619 837,84</b>	<b>34 430,96</b>	<b>91 145 823,06</b>	<b>374 520,57</b>	<b>91 554 774,59</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	81 203,45	-32 641 646,56	1 824 735,73	-30 735 707,38	54 178,35	-35 547 017,67	1 441 508,83	-34 051 330,49
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>5 166 900,05</b>	<b>104 420 569,89</b>	<b>2 296 660,52</b>	<b>111 884 130,46</b>	<b>88 609,31</b>	<b>55 598 805,39</b>	<b>1 816 029,40</b>	<b>57 503 444,10</b>

\* 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. <i>показателя</i>	Код строки	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	-	1 840,50	2 100,00	3 940,50	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	141 010,00	7 830,00	7 645,00	156 485,00	141 010,00	7 830,00	7 645,00	156 485,00

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
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	7 792,95	7 792,95	-	-	7 792,95	7 792,95
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	179 181,49	1 103 597,63	1 282 779,12	-	186 381,49	1 204 082,63	1 390 464,12
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	4 515 083,05	-	4 515 083,05	-	4 515 083,05	-	4 515 083,05

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета. <i>показателя</i>	Код стпо- чи	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному делению	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному делению	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Калашникова Татьяна  
 Карловна  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Ломова Наталья Сергеевна  
 (расшифровка подписи)

Ломова Наталья Сергеевна  
 (расшифровка подписи)

8(8216)72-04-96, crr40buh@mail.ru  
 (телефон, e-mail)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Главный бухгалтер  
 (должность)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 20 \_\_ г.