

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ЛЕТСКИЙ САД №32 "БРУСНИЧКА"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

| | | |
|---------------|------------|------|
| Форма по ОКУД | 0503730 | КОДЫ |
| Дата | 01.01.2021 | |
| ОК92Д | 8511 | |
| по ОКТО | 52061590 | |
| ИНН | 9602092630 | |
| по ОКТМО | 71875000 | |
| по ОКТО | 35337467 | |
| ИНН | 9603219648 | |
| Глава по БК | 042 | |
| по ОКЕИ | 383 | |

| АКТИВ | Код строки | Начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | приносящая доход Детальность | итого | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | Приносящая доход Детальность | итого |
| I. Непианансовыа активы | 1 | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость: 010100000)* | 010 | 0.00 | 44 362 724,59 | 2 512 951,57 | 46 875 676,16 | 0.00 | 49 009 909,39 | 2 565 539,57 | 51 575 448,96 |
| Уменьшение стоимости основных средств** "всего" | 020 | 0.00 | 22 074 930,29 | 2 187 541,84 | 24 262 472,13 | 0.00 | 26 464 421,82 | 2 272 241,60 | 28 736 663,42 |
| из них: | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | 0.00 | 22 074 930,29 | 2 187 541,84 | 24 262 472,13 | 0.00 | 26 464 421,82 | 2 272 241,60 | 28 736 663,42 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | 0.00 | 22 287 794,30 | 325 409,73 | 22 613 204,03 | 0.00 | 22 545 487,57 | 293 297,97 | 22 838 785,54 |
| 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 | 51 389 428,90 | 0.00 | 51 389 428,90 | 0.00 | 51 389 428,90 | 0.00 | 51 389 428,90 |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | 0.00 | 7 766 036,69 | 1 064 015,93 | 8 830 052,62 | 0.00 | 8 336 156,40 | 944 483,93 | 9 280 640,33 |

| | АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|--|-------|--------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|--------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------|--|--|
| | | | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | Детальность с целевыми средствами | Детальность 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 | 3 849 500,00 | 223 305 789,40 | 420 406,10 | 227 575 695,50 | 3 105 280,00 | 231 028 887,35 | 522 747,96 | 234 656 915,31 | | | |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 3 849 500,00 | 304 749 049,29 | 1 809 831,76 | 310 408 381,05 | 3 105 280,00 | 313 299 960,22 | 1 760 529,86 | 318 165 770,08 | | | |

| ПАССИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|----------------|
| | | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | принносящая доход детальность | итого | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | принносящая доход детальность | 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 | 0,00 | 722 966,09 | 722 966,09 | 0,00 | 0,00 | 337 763,63 | 337 763,63 |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | 0,00 | 0,00 | 318 341,80 | 318 341,80 | 0,00 | 0,00 | 309 468,53 | 309 468,53 |
| Расчеты с Учредителем (021005000) | 480 | 0,00 | 87 421 226,52 | 0,00 | 87 421 226,52 | 0,00 | 88 665 589,52 | 0,00 | 88 665 589,52 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 3 849 500,00 | 223 057 600,00 | 0,00 | 226 907 100,00 | 3 105 280,00 | 230 118 210,00 | 0,00 | 233 223 490,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 0,00 | 8 018 983,01 | 0,00 | 8 018 983,01 | 0,00 | 8 697 368,67 | 0,00 | 8 697 368,67 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 3 849 500,00 | 318 497 809,53 | 1 041 307,89 | 323 388 617,42 | 3 105 280,00 | 327 481 168,19 | 647 232,16 | 331 233 680,35 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 0,00 | -13 748 760,24 | 768 523,87 | -12 980 236,37 | 0,00 | -14 181 207,97 | 1 113 297,70 | -13 067 910,27 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 3 849 500,00 | 304 749 049,29 | 1 809 831,76 | 310 408 381,05 | 3 105 280,00 | 313 299 960,22 | 1 760 529,86 | 318 165 770,08 |

* 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, показатели | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|--|------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|-------|-------------------------------------|---|----------------------------------|-------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | деятельность с целями средствами | деятельность по государственному задачу | приносящая доход деятельность | Итого | деятельность с целями средствами | деятельность по государственному задачу | приносящая доход деятельность | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | | | |
|---------------------------|--|------------|----------------|--------------|------------|----------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | 11 |
| 12 | Специбюджетное 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 | 0,00 |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 657 320,35 | 77 339 003,00 | 6 359 803,60 | 85 366 126,95 | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 657 320,35 | 77 339 003,00 | 6 359 803,60 | 85 366 126,95 | |
| | расходы | 172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Источники финансирования дефицита | 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Выбытия денежных средств, всего | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 657 320,35 | 77 339 003,00 | 6 355 008,07 | 85 331 331,42 | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | 0,00 | 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 | 1 657 320,35 | 77 339 003,00 | 6 355 008,07 | 85 331 331,42 | |
| 20 | Источники финансирования дефицита | 183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 0,00 | 3 010 105,68 | 310 948,85 | 3 321 054,53 | 0,00 | 3 757 737,07 | 466 007,85 | 4 223 744,92 | |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | 0,00 | 440 056,67 | 58 036,00 | 498 092,67 | 0,00 | 440 056,67 | 58 036,00 | 488 092,67 | |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам) | 270 | 0,00 | 144 576,89 | 0,00 | 144 576,89 | 0,00 | 124 411,95 | 0,00 | 124 411,95 | |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|--------------------------------|-------|------------------------------------|--|--------------------------------|-------|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | примносящая доход деятельность | Итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | примносящая 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 договорным отношениям | 330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Заведующий _____ (подпись) С.Е. Касаткина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.И. Давыдова (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

