

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
создавшего  
полномочия учредителя  
Периодичность годовая  
Единица измерения: руб.

МБДОУ "Детский сад № 15 "Аленушка"

Администрация ГО "Город Лесной"

муниципальное казенное учреждение "Управление образования администрации городского округа "Город Лесной"

Форма по ОКУД  
Дата  
ОКВЗД  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКПО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКЕИ

Коды	
0503730	
01.01.2021	
85.11	
50301184	
663007133	
65749000	
35155414	
663007133	
906	
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	-	10 652 604,45	-	10 652 604,45	-	10 831 928,45	-	10 831 928,45
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	8 053 451,17	-	8 053 451,17	-	8 475 727,77	-	8 475 727,77
из них амортизация основных средств*	021	-	8 053 451,17	-	8 053 451,17	-	8 475 727,77	-	8 475 727,77
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2 599 153,28	-	2 599 153,28	-	2 356 200,68	-	2 356 200,68
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	-	15 435 852,33	-	15 435 852,33	-	15 435 852,33	-	15 435 852,33
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	333 628,93	49 789,56	383 418,51	-	404 268,32	126 421,28	530 689,60
из них внеоборотные	081	-	291 671,67	-	291 671,67	-	331 035,88	-	321 035,69



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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270								
из них:	271								
долгосрочные	280								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290								
Вложения и финансовые активы (021500000), всего									
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 250 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		20 269 523,94	232 120,03	20 501 643,97	427 932,00	21 653 687,08	262 400,84	22 534 019,92
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		38 650 058,51	281 909,61	38 931 968,12	427 932,00	40 076 548,33	378 822,12	40 885 303,45

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>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		71 748,62	220 776,80	292 525,42		121 332,91	33 179,56	154 512,47
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		67 006,37		67 006,37				
Иные расчеты, всего	430		-105 653,97	238 127,36	133 473,39				
в том числе расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	133 473,39	133 473,39	X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433		-105 653,97	105 653,97					
расчеты по налоговым счетам по НДС (021013000)	434							338 790,15	338 790,15
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		26 422 085,71		26 422 085,71		26 672 049,10		26 672 049,10
Доходы будущих периодов (040140000)	510		19 899 100,00		19 899 100,00	427 932,00	21 145 300,00		21 573 232,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		691 455,07		691 455,07		935 905,14		935 905,14
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>		<b>47 245 741,80</b>	<b>668 482,25</b>	<b>47 914 224,05</b>	<b>427 932,00</b>	<b>48 874 587,15</b>	<b>371 965,71</b>	<b>49 674 468,86</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>	<b>570</b>		<b>-8 595 683,28</b>	<b>-386 572,84</b>	<b>-6 982 255,93</b>		<b>-8 796 037,82</b>	<b>6 862,41</b>	<b>-8 789 185,41</b>
Финансовый результат экономического субъекта	570		-8 595 683,28	-386 572,84	-6 982 255,93		-8 796 037,82	6 862,41	-8 789 185,41
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>		<b>38 650 058,51</b>	<b>281 909,61</b>	<b>38 931 968,12</b>	<b>427 932,00</b>	<b>40 078 549,33</b>	<b>378 822,12</b>	<b>40 885 303,45</b>

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нематериальных активов

## СПРАВКА

Форма 0503730, с. 5

## о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	3,00	3,00	-	-	2 663,00	2 663,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	79 415,03	-	79 415,03	-	79 396,03	8,00	79 402,03
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	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	-	-	2 358 309,36	2 358 309,36	-	-	886 904,13	886 904,13
	в том числе:									
	здаток:	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	2 358 309,36	2 358 309,36	-	-	886 904,13	886 904,13
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета по показателю	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	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	605 732,00	19 790 430,15	2 201 098,74	22 597 260,89
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	605 732,00	19 790 430,15	2 201 098,74	22 597 260,89
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	605 732,00	19 540 488,29	2 152 254,89	20 298 455,18
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	605 732,00	19 540 488,29	2 018 781,50	22 164 881,79
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	133 473,39	133 473,39
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	807,16	1 441,26	2 248,42	-	807,16	938,54	1 745,70
	в том числе:									
		201	-	807,16	1 441,26	2 248,42	-	807,16	938,54	1 745,70
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	980 345,90	-	980 345,90	-	1 063 328,32	-	1 063 328,32
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	-	444 780,47	-	444 780,47	-	444 581,88	-	444 581,88
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	5 661,18	-	5 661,18	-	4 561,72	-	4 561,72

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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 И. В. Маймошина (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер О. В. Касайкина (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "СХУ", ОГРН 1036530000015, ИНН 6530012782, КПП 665101001 (расшифровка ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Е. В. Фатхетдинова (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Вед специалист Н. А. Галювина (подпись) (расшифровка подписи) (номер, этаж)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576048

Владелец Матюшкина Инна Владимировна

Действителен с 19.04.2022 по 19.04.2023