| Показатель / Номер графы | 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АКТИВ | 350 | 3 228 630,54 | 3 228 630,54 | - | 20 730,89 | 20 730,89 | - | 3 249 361,43 | 3 223 776,88 | 12 942,02 | 3 236 718,90 |
| ПАССИВ | 700 | 3 228 630,54 | 3 228 630,54 | - | 20 730,89 | 20 730,89 | - | 3 249 361,43 | 3 223 776,88 | 12 942,02 | 3 236 718,90 |
| ОТКЛОНЕНИЕ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# БАЛАНС
## ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на «01» января 2021 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | | 0503130 |
| Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета | Дата | 01.01.2021 |
| | ОКВЭД | 85.11 |
| | по ОКПО | 90217252 |
| Наименование бюджета: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 21 "Умка" | ИНН | 4003031974 |
| | Глава по БК | 921 |
| Периодичность: годовая; МР "Боровский район" | по ОКТМО | 29200000 |
| Единица измерения: руб. | | |
| | по ОКЕИ | 383 |

| АКТИВ | Код строки | На начало года: бюджетная деятельность: всего | бюджетная деятельность: остаток на начало года | бюджетная деятельность: исправление ошибок прошлых лет | средства во временном распоряжении: всего | средства во временном распоряжении: остаток на начало года | средства во временном распоряжении: исправление ошибок прошлых лет | итого | На конец отчетного периода: бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **I. Нефинансовые активы** | | | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * | 010 | 6 701 925,73 | 6 701 925,73 | - | - | - | - | 6 701 925,73 | 6 722 445,73 | - | 6 722 445,73 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | 4 613 038,02 | 4 613 038,02 | - | - | - | - | 4 613 038,02 | 4 697 323,02 | - | 4 697 323,02 |
| из них: амортизации основных средств* | 021 | 4 613 038,02 | 4 613 038,02 | - | - | - | - | 4 613 038,02 | 4 697 323,02 | - | 4 697 323,02 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | 2 088 887,71 | 2 088 887,71 | - | - | - | - | 2 088 887,71 | 2 025 122,71 | - | 2 025 122,71 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | 1 050 642,14 | 1 050 642,14 | - | - | - | - | 1 050 642,14 | 1 100 401,12 | - | 1 100 401,12 |
| из них: внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: внеоборотные | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость) | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160) | 190 | 3 139 529,85 | 3 139 529,85 | - | - | - | - | 3 139 529,85 | 3 125 523,83 | - | 3 125 523,83 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | - | - | 20 730,89 | 20 730,89 | - | 20 730,89 | - | 12 942,02 | 12 942,02 |
| в том числе на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | - | - | 20 730,89 | 20 730,89 | - | 20 730,89 | - | 12 942,02 | 12 942,02 |
| 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 | 30 718,72 | 30 718,72 | - | - | - | - | 30 718,72 | 39 871,08 | - | 39 871,08 |
| из них: долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 58 381,97 | 58 381,97 | - | - | - | - | 58 381,97 | 58 381,97 | - | 58 381,97 |
| из них: долгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| ПАССИВ | Код строки | На начало года | | | | | | | На конец отчетного периода | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | бюджетная деятельность | | | средства во временном распоряжении | | | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого |
| | | всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **III. Обязательства** | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | 85 751,74 | 85 751,74 | - | - | - | - | 85 751,74 | 57 457,83 | - | 57 457,83 |
| из них: долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | 20 730,89 | 20 730,89 | - | 20 730,89 | - | 12 942,02 | 12 942,02 |
| в том числе расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | - | - | - | 20 730,89 | 20 730,89 | - | 20 730,89 | - | 12 942,02 | 12 942,02 |
| 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 | 30 356,23 | 30 356,23 | - | - | - | - | 30 356,23 | 29 329,90 | - | 29 329,90 |
| из них: долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 262 880,80 | 262 880,80 | - | - | - | - | 262 880,80 | 1 128 747,44 | - | 1 128 747,44 |
| **Итого по разделу III** (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520) | **550** | 378 988,77 | 378 988,77 | - | 20 730,89 | 20 730,89 | - | 399 719,66 | 1 215 535,17 | 12 942,02 | 1 228 477,19 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 2 849 641,77 | 2 849 641,77 | - | - | - | - | 2 849 641,77 | 2 008 241,71 | - | 2 008 241,71 |
| **БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)** | **700** | 3 228 630,54 | 3 228 630,54 | - | 20 730,89 | 20 730,89 | - | 3 249 361,43 | 3 223 776,88 | 12 942,02 | 3 236 718,90 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| из них:<br>долгосрочные | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них<br>расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого по разделу II**<br>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340 | 89 100,69 | 89 100,69 | - | 20 730,89 | 20 730,89 | - | 109 831,58 | 98 253,05 | 12 942,02 | 111 195,07 |
| **БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)** | 350 | 3 228 630,54 | 3 228 630,54 | - | 20 730,89 | 20 730,89 | - | 3 249 361,43 | 3 223 776,88 | 12 942,02 | 3 236 718,90 |

# СПРАВКА
## о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

| Номер счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро-ки | На начало года | На отчет. отчетного периода |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | | - |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | | - |
| | по видам материальных ценностей | | | |
| | | 021 | | - |
| | | 022 | | - |
| | | 023 | | - |
| | | 024 | | - |
| | | 025 | | - |
| | | 026 | | - |
| | | 027 | | - |
| | | 028 | | - |
| | | 029 | | - |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | | - |
| | по видам бланков | | | |
| | | 031 | | - |
| | | 032 | | - |
| | | 033 | | - |
| | | 034 | | - |
| | | 035 | | - |
| | | 036 | | - |
| | | 037 | | - |
| | | 038 | | - |
| | | 039 | | - |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | | - |
| | в том числе | | | |
| | | 041 | | - |
| | | 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 | | - |
| | в том числе | | | |
| | задаток | 101 | | - |
| | залог | 102 | | - |
| | банковская гарантия | 103 | | - |
| | поручительство | 104 | | - |
| | иное обеспечение | 105 | | - |
| 11 | Государственные и муниципальные гарантии, всего | 110 | | - |
| | в том числе | | | |
| | государственные гарантии | 111 | | - |
| | муниципальные гарантии | 112 | | - |
| 12 | Оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | | - |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | | - |
| 14 | Расчетные документы, ожидающие исполнения | 140 | | - |
| 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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | x | 293 789,75 |
| | в том числе | | | |
| | доходы | 171 | x | 227 993,76 |
| | расходы | 172 | x | - |
| | источник финансирования дефицита бюджета | 173 | x | 35 805,97 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | x | 43 594,84 |
| | в том числе | | | |
| | расходы | 181 | x | - |
| | источник финансирования дефицита бюджета | 182 | x | 43 594,84 |
| 19 | Невыясненные поступления прошлых лет | 190 | | - |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | - |
| | в том числе | | | |
| | | 201 | | - |
| | | 202 | | - |
| | | 203 | | - |
| | | 204 | | - |
| | | 205 | | - |
| | | 206 | | - |
| | | 207 | | - |
| | | 208 | | - |
| | | 209 | | - |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 394 109,49 | 459 989,49 |
| 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 | | - |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | | - |
| 29 | Предоставленные субсидии на приобретение жилья | 290 | | - |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 300 | | - |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 310 | | - |
| 38 | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии | 370 | | - |
| 39 | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии | 380 | | - |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 390 | | - |
| 42 | Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями | 410 | | - |
| 45 | Доходы и расходы по досрочным договорам строительного подряда | 450 | | - |

Руководитель _____ О.И. Гальева (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ Ю.Ю. Хиви (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование ЦБ, ФИО его руководителя)

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, email)

21 января 2021 г.