

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021г.

МБДОУ МО г.Краснодар "Детский сад №92"

Форма по ОКУД	0503730
Дата	31.12.2020г.
ОКВЭД	80.10.1
по ОКПО	47489129
ИНН	
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	77222136
ИНН	
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

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

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000), всего в том числе:	010		9 828 472,37	274 343,00	10 102 815,37		10 027 574,97	285 643,00	10 313 217,97
Уменьшение стоимости основных средств**, всего* из них: амортизация основных средств*	020 021		8 149 534,47	274 343,00	8 423 877,47		8 454 336,31	285 643,00	8 739 979,31
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		1 678 937,90		1 678 937,90		1 573 238,66		1 573 238,66
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*									
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* из них: амортизация нематериальных активов*	050 051								
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		19 922 214,06		19 922 214,06		30 296 861,55		30 296 861,55
Материальные запасы (0105000000), всего из них: внеоборотные	080 081		428 025,62	896 110,17	1 324 135,79	9 600,00	428 937,78	895 383,47	1 331 901,25
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего из них: долгосрочные	100 101								
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего из них: внеоборотные	120 121								
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150								15 711,50
Расходы будущих периодов (0401500000)	160						15 711,50		15 711,50
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 080+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		22 029 177,58	896 110,17	22 925 287,75	9 600,00	32 312 749,49	895 383,47	33 217 712,96
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000) в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	200 201		390 774,75	863 432,88	1 254 207,63		432 745,41	214 515,33	647 260,74
в кредитной организации (0201200000), всего из них:	203								
них:	204								
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (0201270000)	206								
в кассе учреждения (0201300000)	207								
Финансовые вложения (0204000000), всего из них: долгосрочные	240 241								
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего из них: долгосрочная	250 251	7 508 300,00	45 483 500,00	51 691,27	53 043 491,27	10 122 700,00	47 119 700,00	21 160,07	57 263 560,07
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего из них: долгосрочная	260 261		102 752,98		102 752,98		85 766,86		85 766,86
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего из них: долгосрочные	270 271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	280 282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	7 508 300,00	45 977 027,73	915 124,15	54 400 451,88	10 122 700,00	47 638 212,27	235 675,40	57 996 587,67
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	7 508 300,00	68 006 205,31	1 811 234,32	77 325 739,63	10 132 300,00	79 950 961,76	1 131 038,87	91 214 300,63

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) в том числе:	400								
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего из них:	410								
долгосрочная	411		105 916,13	151 756,22	257 672,35		133 312,64	101 656,47	234 969,11
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего в том числе:	430		27 495,77	7 920,00	35 415,77		7 506,80	0,01	7 506,81
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X		X					
внутриведомственные расчеты (030404000)	432					X	X		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:	470								
долгосрочная	471			126 461,10	126 461,10			204 250,71	204 250,71
Расчеты с учредителем (021006000)	480		29 572 416,49		29 572 416,49		38 648 423,94		38 648 423,94
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7 508 300,00	45 483 500,00	4 779,06	52 996 579,06	10 122 700,00	47 119 700,00	25 766,33	57 268 166,33
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	85 790,89	427 208,86		512 999,55	110 141,39	536 173,52		646 314,91
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	7 594 090,89	75 616 537,05	280 916,38	83 501 544,32	10 232 841,39	86 445 116,90	331 673,52	97 009 631,81
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-85 790,89	-7 610 331,74	1 520 317,94	-6 175 804,69	-100 541,39	-6 494 155,14	799 365,35	-5 795 331,18
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	7 508 300,00	68 006 205,31	1 811 234,32	77 325 739,63	10 132 300,00	79 950 961,76	1 131 038,87	91 214 300,63

*-> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА

Форма 0503730

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
01	Имущество, полученное в пользование, всего в том числе:	010		27 751,00		27 751,00		46 671,00		46 671,00
	недвижимое из них:	011								
	имущество казны	012								
	движимое из них:	015		27 751,00		27 751,00		46 671,00		46 671,00
	имущество казны	016								
02	Материальные ценности на хранении, всего в том числе:	020		14 258,85		14 258,85				
	основные средства	021		14 258,85		14 258,85				
	материальные запасы	022								
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе:	030								
	трудовые книжки	031								
	лицензии	032								
	квитанции	033								
	денежные чековые книжки	034								
	свидетельства	035								
	дипломы	036								
	прочие	037								
	прочие бланки строгой отчетности	039.1								
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040			44 868,22	44 868,22			32 656,00	32 656,00
	2020 год	041								
	2019 год	042			25 814,49	25 814,49			25 814,49	25 814,49
	2018 год	043			2 076,34	2 076,34			2 076,34	2 076,34
	2017 год	044			4 765,17	4 765,17			4 765,17	4 765,17
	2016 год	045			12 212,22	12 212,22				
	2015 год	046								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе:	050								
	основные средства из них:	051								
	особо ценное движимое имущество	052								
	материальные запасы из них:	054								
	особо ценное движимое имущество	055								
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 в том числе:	100								
	здаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170					5 514 034,92	15 100 560,28	1 756 907,68	22 371 502,88
	доходы	171					5 514 034,92	15 043 800,00	1 756 907,68	22 314 742,60
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						56 760,28		56 760,28
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180					5 514 034,92	15 058 589,62	2 405 825,23	22 978 449,77
	доходы	181					5 514 034,92	15 058 589,62	2 405 825,23	22 978 449,77
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	14 779,52		59 570,40	74 349,92	14 779,52		45 368,78	60 148,30
	2020 год	201							3 850,03	3 850,03
	2019 год	202			36 978,21	36 978,21			36 978,21	36 978,21
	2018 год	203			2 795,62	2 795,62			2 795,62	2 795,62
	2017 год	204	14 779,52		1 744,92	16 524,44	14 779,52		1 744,92	16 524,44
	2016 год	205			18 051,65	18 051,65				
	2015 год	206								
21	Основные средства в эксплуатации, всего в том числе:	210		1 058 184,64	329 188,91	1 387 373,55		975 727,64	344 588,91	1 320 316,55
	особо ценное движимое имущество	211		737 291,97		737 291,97		31 090,99		31 090,99