

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

МБДОУ "Детский сад N 8" города Сосновый Бор

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	4714017938
по ОКТМО	41754000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	007
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	39,146,806.89	1,548,724.96	40,695,531.85	-	41,118,781.49	1,581,562.96	42,700,344.45
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	17,779,612.82	1,454,894.95	19,234,507.77	-	19,377,564.40	1,514,737.99	20,892,302.39
амортизация основных средств*	021	-	17,779,612.82	1,454,894.95	19,234,507.77	-	19,377,564.40	1,514,737.99	20,892,302.39
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	21,367,194.07	93,830.01	21,461,024.08	-	21,741,217.09	66,824.97	21,808,042.06
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	29,924,452.44	-	29,924,452.44	-	29,924,452.44	-	29,924,452.44
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	533,226.98	1,209,914.61	1,743,141.59	-	569,364.26	1,199,609.62	1,768,973.88

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									
итого по разделу 1 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	51,824,873.49	1,303,744.62	53,128,618.11	-	52,235,033.79	1,266,434.59	53,501,468.38
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	342,895.39	73,096.09	415,991.48	-	630,629.27	159,479.83	790,109.10
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	342,895.39	73,096.09	415,991.48	-	630,629.27	159,479.83	790,109.10
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	109,678,035.26	165,724.76	109,843,760.02	-	129,258,910.26	149,455.86	129,408,366.12
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	20,484.94	-	20,484.94	-	46,393.01	-	46,393.01

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	-	110,041,415.59	238,820.85	110,280,236.44	-	129,935,932.54	308,935.69	130,244,868.23
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	161,866,289.08	1,542,565.47	163,408,854.55	-	182,170,966.33	1,575,370.28	183,746,336.61

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	30,319.69	501,716.99	532,036.68	-	219.84	63.67	283.51
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	355,683.14	355,683.14
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	68,675,703.71	-	68,675,703.71	-	70,510,046.31	-	70,510,046.31
Доходы будущих периодов (040140000)	510	97,035.72	109,617,000.00	411,666.75	110,125,702.47	4,139.73	129,197,875.00	-	129,202,014.73
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1,832,217.73	-	1,832,217.73	-	2,452,384.12	-	2,452,384.12
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	97,035.72	180,155,241.13	913,383.74	181,165,660.59	4,139.73	202,160,525.27	355,746.81	202,520,411.81
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-97,035.72	-18,288,952.05	629,181.73	-17,756,806.04	-4,139.73	-19,989,558.94	1,219,623.47	-18,774,075.20
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	161,866,289.08	1,542,565.47	163,408,854.55	-	182,170,966.33	1,575,370.28	183,746,336.61

* 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, показателя	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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	137,090.00	-	137,090.00	-	27,902.00	-	27,902.00

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
			4	5	6	7	8	9	10	11
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1,256,932.06	1,037,371.64	2,294,303.70	-	1,674,047.06	1,114,212.64	2,788,259.70
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	18,832.53	18,832.53	-	545.00	26,553.71	27,098.71

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 496125CE6B8C34561C902301642968379C026F87
 Владелец: Николаева Юлия Анатольевна
 Действителен: с 18.11.2020 по 18.02.2022
 Дата подписи: 19.01.2021 16:57:10

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 553F9F880455A05D38451880E29A952A80B9DFC3
 Владелец: Блинова Наталья Васильевна
 Действителен: с 02.12.2019 по 02.03.2021
 Дата подписи: 19.01.2021 16:54:18

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель главный бухгалтер МБДОУ "Детский сад №8" _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 " _____ " _____ 20 ____ г. _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
 8 (81369) 4-79-52, buhgalter@ds8.edu.sbor.net (телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2021
 Главный бухгалтер(Блинова Наталья Васильевна),Руководитель организации(Николаева Юлия Анатольевна)