

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 36" городского округа Самара

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	80.10
по ОКПО	43931051
ИНН	6319057073
по ОКТМО	36701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	000
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		14 575 844,55	1 703 895,45	16 279 740,00	-	14 878 932,14	1 745 345,45	16 624 277,59
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		7 952 350,91	1 703 895,45	9 656 246,36	-	8 419 499,86	1 745 345,45	10 164 845,31
из них:									
амортизация основных средств*	021		7 952 350,91	1 703 895,45	9 656 246,36	-	8 419 499,86	1 745 345,45	10 164 845,31
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		6 623 493,64	-	6 623 493,64	-	6 459 432,28	-	6 459 432,28
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		80 255 464,00		80 255 464,00	-	80 255 464,00	-	80 255 464,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	209 585,00	368 121,64	538 832,62	1 116 539,26	411 064,61	390 872,48	521 074,49	1 323 011,58
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				-	-	-	-	-
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. 150 + стр.160)	190	209 585,00	87 247 079,28	538 832,62	87 995 496,90	411 064,61	87 105 768,76	521 074,49	88 037 907,86
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		295 766,37	47 137,55	342 903,92	-	85 146,24	325 517,12	410 663,36

в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	295 766,37	47 137,55	342 903,92	-	85 146,24	325 517,12	410 663,36
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	-	-	114 453,19	114 453,19	-	-	84 453,37	84 453,37
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	-	295 766,37	161 590,74	457 357,11	-	85 146,24	409 970,49	495 116,73
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	209 585,00	87 542 845,65	700 423,36	88 452 854,01	411 064,61	87 190 915,00	931 044,98	88 533 024,59
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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	10 094,40	-	10 094,40	-	-	-	-
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	333 048,00	-	333 048,00	-	329 703,00	-	329 703,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное пользование (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	92 851 009,69	-	92 851 009,69	-	92 851 009,69	-	92 851 009,69
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-

Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		923 783,84	-	923 783,84		923 783,84		923 783,84
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)	550		94 117 935,93		94 117 935,93		94 104 496,53		94 104 496,53
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	209 585,00	-6 575 090,28	700 423,36	-5 665 081,92	411 064,61	-6 913 581,53	931 044,98	-5 571 471,94
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	209 585,00	87 542 845,65	700 423,36	88 452 854,01	411 064,61	87 190 915,00	931 044,98	88 533 024,59

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	365 240,07	1 098 646,15	1 463 886,22	-	603 118,33	1 207 547,04	1 810 665,37
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____
 Тринбачева Е. В.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)
 Дутова Н. В.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)
 _____ (должность)