

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

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

МБДОУ д/с № 2 "Ромашка" п/г. Ноглики

Департамент социальной политики администрации муниципального
образования "Городской округ Ноглики"

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

КОДЫ	
0503730	
01.01.2021	
85.11	
39637204	
6513000196	
64232000000	
6513002124	
907	
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	-	3 991 066,10	406 271,62	4 397 337,72	-	3 907 427,11	371 284,62	4 278 711,73
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	3 777 893,87	406 271,62	4 184 165,49	-	3 769 856,31	371 284,62	4 141 140,93
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	3 777 893,87	406 271,62	4 184 165,49	-	3 769 856,31	371 284,62	4 141 140,93
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	213 172,23	-	213 172,23	-	137 570,80	-	137 570,80
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	-	4 149 719,00	-	4 149 719,00	-	4 149 719,00	-	4 149 719,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	562 471,41	1 540 676,47	283 817,44	2 386 965,32	8 792,00	1 544 143,04	270 217,12	1 823 152,16
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730, с. 2

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	562 471,41	5 903 567,70	283 817,44	6 749 856,55	8 792,00	5 831 432,84	270 217,12	6 110 441,96
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	243 010,46	42 488,88	285 499,34	-	813 949,92	26 845,86	840 795,78
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	243 010,46	42 488,88	285 499,34	-	813 949,92	26 845,86	840 795,78
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	3 770 000,00	52 152 720,83	2 556 159,83	58 478 880,66	2 545 800,00	73 599 063,00	163 994,40	76 308 857,40

из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	49 274,00	-	49 274,00
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730, с. 3

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	3 770 000,00	52 395 731,29	2 598 648,71	58 764 380,00	2 545 800,00	74 462 286,92	190 840,26	77 198 927,18
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 332 471,41	58 299 298,99	2 882 466,15	65 514 236,55	2 554 592,00	80 293 719,76	461 057,38	83 309 369,14

Форма 0503730, с. 4

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 государствен- ному 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: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	106 871,59	106 871,59	-	-	39 000,40	39 000,40
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	12 317,24	12 317,24	-	-	12 317,24	12 317,24
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	12 317,24	12 317,24	X	X	12 317,24	12 317,24
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	9 581,44	9 581,44	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	6 341 529,50	-	6 341 529,50	-	6 341 529,50	-	6 341 529,50
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 770 000,00	52 152 720,83	2 100 000,00	58 022 720,83	2 545 800,00	73 599 063,00	-	76 144 863,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 741 693,21	-	1 741 693,21	-	1 735 868,36	-	1 735 868,36
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 770 000,00	60 235 943,54	2 228 770,27	66 234 713,81	2 545 800,00	81 676 460,86	51 317,64	84 273 578,50
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	562 471,41	-1 936 644,55	653 695,88	-720 477,26	8 792,00	-1 382 741,10	409 739,74	-964 209,36
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 332 471,41	58 299 298,99	2 882 466,15	65 514 236,55	2 554 592,00	80 293 719,76	461 057,38	83 309 369,14

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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