

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

| | |
|------------|---------------|
| КОДЫ | Форма по ОКУД |
| 0503730 | Дата |
| 01.01.2021 | ОКБЭД |
| | по ОКПО |
| 27355636 | ИНН |
| 6833010318 | по ОКТМО |
| | по ОКПО |
| 68701000 | ИНН |
| 68615121 | Глава по БК |
| 6829075055 | по ОКЕИ |
| | 383 |

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 5 "Золотце"

Управление дошкольного образования администрации города Тамбова Тамбовской области

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|------------|----------------------------|-----------|---------------|--------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------|------------------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | |
| | | | | | | | | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами |
| I | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)* | 010 | - | 18 468 761,11 | 255 864,40 | 18 724 625,51 | - | 19 281 293,48 | 255 864,40 | 19 537 157,88 | | | | | |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 12 917 421,95 | 255 864,40 | 13 173 286,35 | - | 13 404 779,22 | 255 864,40 | 13 660 643,62 | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | - | 12 917 421,95 | 255 864,40 | 13 173 286,35 | - | 13 404 779,22 | 255 864,40 | 13 660 643,62 | | | | | |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 5 551 339,16 | - | 5 551 339,16 | - | 5 876 514,26 | - | 5 876 514,26 | | | | | |
| Непронзененные активы (0103000000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | 40 979 853,90 | - | 40 979 853,90 | - | 40 979 853,90 | - | 40 979 853,90 | | | | | |
| Материальные запасы (0105000000), всего | 080 | 8 739,31 | 1 063 307,64 | 960 241,67 | 2 032 288,62 | 12 613,70 | 1 007 083,92 | 1 011 740,73 | 2 031 438,35 | | | | | |
| внесоборотные | 081 | - | - | 12 353,00 | 12 353,00 | - | - | - | - | | | | | |

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| | | | | | | | | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого |
| из них | 2 | | | | | | | | | | | | |
| Расходы будущих периодов (0401500000) | 160 | | | | | | | | | | | 3 199,82 | 3 199,82 |
| Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 190 | 8 739,31 | 47 594 500,70 | 960 241,67 | 48 563 481,68 | 12 613,70 | 47 863 452,08 | 1 014 940,55 | 48 891 006,33 | | | | |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | | 110 528,23 | 165 991,03 | 276 519,26 | | | | 66 901,96 | | | | 66 901,96 |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | | 110 528,23 | 165 991,03 | 276 519,26 | | | | 66 901,96 | | | | 66 901,96 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего | 250 | | | 546 351,52 | 546 351,52 | | | | 382 063,89 | | | | 382 063,89 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | | 800,00 | | 800,00 | | | | 62,04 | | | | 62,04 |

| 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 |
| | | | | | | | | | |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр. 290) | 340 | - | 111 328,23 | 712 342,55 | 823 670,78 | 62,04 | 448 965,85 | 449 027,89 | |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | 8 739,31 | 47 705 828,93 | 1 672 584,22 | 49 387 152,46 | 47 863 514,12 | 1 463 206,40 | 49 340 034,22 | |

| П А С С И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | итого | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------------------|----------------|--------------|----------------|-------|------------------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | | | | | | | | | | | деятельность с целевыми средствами |
| III. Обязательства | | | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего | 410 | - | 206 533,11 | 34 559,74 | 241 092,85 | - | 431 487,35 | 95,88 | 431 583,23 | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000) | 420 | - | 400 098,36 | - | 400 098,36 | - | 179 984,00 | - | 179 984,00 | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего | 470 | - | - | 24 823,01 | 24 823,01 | - | - | 55 240,32 | 55 240,32 | | |
| Расчеты с учредителем (0210060000) | 480 | - | 55 276 048,89 | - | 55 276 048,89 | - | 55 993 725,26 | - | 55 993 725,26 | | |
| Резервы предстоящих расходов (0401600000) | 520 | - | 869 672,20 | - | 869 672,20 | - | 2 848 713,50 | - | 2 848 713,50 | | |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510 + стр. 520) | 550 | - | 56 752 352,56 | 59 382,75 | 56 811 735,31 | - | 59 453 910,11 | 55 336,20 | 59 509 246,31 | | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 8 739,31 | -9 046 523,63 | 1 613 201,47 | -7 424 582,85 | 12 613,70 | -11 590 395,99 | 1 408 570,20 | -10 169 212,09 | | |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 8 739,31 | 47 705 828,93 | 1 672 584,22 | 49 387 132,46 | 12 613,70 | 47 863 514,12 | 1 463 906,40 | 49 340 034,22 | | |

* 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 по плану | Код столбца | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | итого | |
|---------------------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------|------------------------------|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному | принесшая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному | | принесшая доход деятельность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | - | 1 089,50 | - | 1 089,50 | - | 1 089,50 | - | 1 089,50 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | 83 303,00 | - | 83 303,00 | - | 40 940,00 | - | 40 940,00 |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | - | - | 4 156,12 | 4 156,12 | - | - | 8 236,48 | 8 236,48 |

| 1 | 2 | 3 | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро- ки | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 1 556 278,94 | 32 032 377,75 | 3 460 156,02 | 37 048 812,71 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | 1 556 278,94 | 32 032 377,75 | 3 432 005,14 | 37 020 661,83 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | - | - | 28 150,88 | 28 150,88 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 1 556 278,94 | 32 142 905,98 | 3 559 245,09 | 37 258 430,01 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | 1 556 278,94 | 32 142 905,98 | 3 531 094,21 | 37 230 279,13 |
| 20 | Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего | 200 | - | - | 8 798,98 | 8 798,98 | - | - | 28 150,88 | 28 150,88 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 1 541 479,39 | 245 295,61 | 1 786 775,00 | - | 1 602 998,48 | 10 437,60 | 10 437,60 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | 297 715,87 | 4 350,00 | 302 065,87 | - | 297 715,87 | 4 350,00 | 302 065,87 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | 16 619,78 | 25,58 | 16 645,36 | - | 16 619,78 | 25,58 | 16 645,36 |

| Номер забалан- сового счета | Наименование забалансового счета показателя | Код статус | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| | | | 4 деятельность с целями | 5 деятельность по государственному | 6 приносящая доход деятельность | 7 итого | 8 деятельность с целевыми средствами | 9 деятельность по государственному | 10 приносящая доход деятельность | 11 итого |
| | | | | | | | | | | |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 34038302010001001123021
Владелец: Е.Н. Макаева
Дата подписания: 13.02.2021 09:28:44

Руководитель _____
(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 310366493824110001001123021
Владелец: Раиса Олеся Александровна
Дата подписания: 13.02.2021 10:34:51

Журавлева Надежда
Александровна
Г. главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 310366493824110001001123021
Владелец: Раиса Олеся Александровна
Дата подписания: 13.02.2021 10:34:51

Раиса О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
ЗМГ главного бухгалтера МКУ "РИДО"
(должность)
20 ____ г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 310366493824110001001123021
Владелец: Раиса Олеся Александровна
Дата подписания: 13.02.2021 10:34:51

Е.Н. Макаева
(расшифровка подписи)

(4752) 482257, rcfb68@mail.ru
(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)