

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

МБДОУ № 35 "СОЛНЫШКО" С.НОВЫЙ
ЕГОРЬЯК

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

КОДЫ
форма по ОКУД 0503730
Дата 01.01.2021
ОКВЭД 85.11
по ОКПО 48799061
ИНН 6153017612
по ОКТМО по ОКПО ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ 363

1	2	На начало года					На конец отчетного периода				итого		
		Код строки	3	4	5	6	7	8	9	10			
												Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию
А К Т И В													
I. Непроданные активы													
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	1 657 835,80	53 373,00	1 711 208,80	-	1 657 835,80	53 373,00	1 711 208,80				
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	1 247 011,84	12 205,83	1 259 217,67	-	1 264 809,28	12 205,83	1 277 015,11				
из них:													
амортизация основных средств*	021	-	1 247 011,84	12 205,83	1 259 217,67	-	1 264 809,28	12 205,83	1 277 015,11				
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	410 823,96	41 167,17	451 991,13	-	393 026,52	41 167,17	434 193,69				
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	-	432 862,32	-	432 862,32	-	432 862,32	-	432 862,32				
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	66 272,20	4 396,84	72 669,04	-	64 989,20	7 731,29	92 720,49				
из них:													
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-				

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		3	4	5	6	7	8	
1	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность
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	190	-	911 958,48	45 564,01	957 522,49	-	910 878,04	48 898,46
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)								
II. Финансовые активы								
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	4 866,33	9,30	4 875,63	-	32 886,79	24,18
в том числе:								
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	4 866,33	9,30	4 875,63	-	32 886,79	24,18
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	122 400,00	4 870 832,00	207 780,42	5 201 012,42	122 388,00	6 339 462,00	339 146,00
из них:								
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020300000), всего	260	-	1 192,74	-	1 192,74	-	3 080,36	-
из них:								
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-
Итого	10							

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
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	122 400,00	4 876 881,07	207 789,72	5 207 080,79	122 388,00	6 375 429,15	339 170,18	6 836 987,33
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	122 400,00	5 788 849,55	253 353,73	6 164 603,28	122 388,00	7 286 307,19	388 068,64	7 796 763,83

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
	1	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
	III. Обязательства								
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
401	из них: долгосрочные -	-	-	-	-	-	-	-	-
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	-	65 000,82	12 514,77	77 515,59	-	51 584,87	15 389,35	66 974,22
411	из них: долгосрочная -	-	-	-	-	-	-	-	-
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	-	87 248,36	-	87 248,36	-	82 928,35	-	82 928,35
430	Иные расчеты, всего:	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X	-	-	X	X	-	-
432	внутриведомственные расчеты (030404000)	-	-	-	-	-	-	-	-
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)	-	-	-	-	-	-	-	-
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-	-	-
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
471	долгосрочная -	-	-	-	-	-	-	-	-
480	Расчеты с учредителем (021006000)	-	1 882 705,43	-	1 882 705,43	-	1 882 705,43	-	1 882 705,43
510	Доходы будущих периодов (040140000)	122 400,00	4 870 832,00	-	4 993 232,00	122 388,00	6 339 462,00	321 600,00	6 783 450,00
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)	-	6 011,88	-	6 011,88	2 100,00	1 926,51	-	4 026,51
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	122 400,00	6 911 788,49	12 514,77	7 046 713,26	124 488,00	8 358 607,16	336 989,35	8 820 084,51
	IV. Финансовый результат								
570	Финансовый результат экономического субъекта	-	-1 122 948,94	240 838,96	-882 109,98	-2 100,00	-1 072 289,97	51 079,29	-1 023 320,68
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	122 400,00	5 788 849,55	253 353,73	6 164 603,28	122 388,00	7 286 307,19	388 066,64	7 796 763,83

* 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 стро-стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			4	5	6	7	8	9		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-

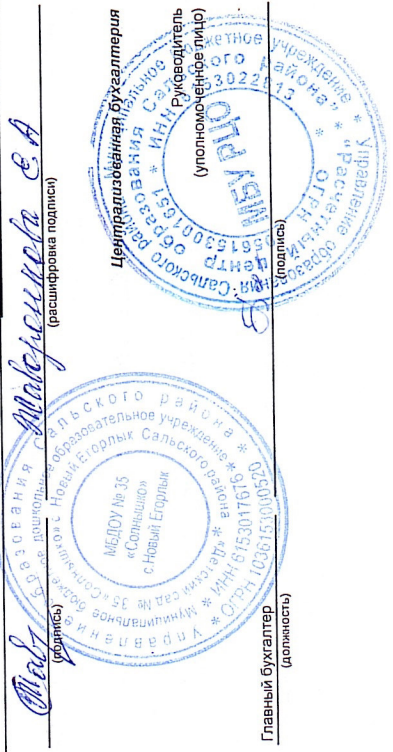
Руководитель: Машинкина Е.А. (подпись) (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: _____ (подпись)

МБУ РЦО. 1056153001651 6153022813/615301001, Ростовская обл., г.Сальск, ул. Ленина, 53А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
О.М. Переварюхина

Т.Н. Балькова (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
+7(863)727-34-39, mlrcosalsk@yandex.ru (телефон, e-mail)



Исполнитель: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

11 января 2021 г.