

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

МБДОУ № 14 "Детский сад комбинированного вида п. Тельмана"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	4716014227
по ОКТМО	41648000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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	-	70 205 602,49	337 401,67	70 543 004,16	-	70 878 543,56	400 397,83	71 278 941,39
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	30 154 923,56	337 401,67	30 492 325,23	-	33 296 719,87	400 397,83	33 697 117,70
амортизация основных средств*	021	-	30 154 923,56	337 401,67	30 492 325,23	-	33 296 719,87	400 397,83	33 697 117,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	40 050 678,93	-	40 050 678,93	-	37 581 823,69	-	37 581 823,69
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	11 374 867,22	-	11 374 867,22	-	11 374 867,22	-	11 374 867,22
Материальные запасы (010500000), всего	080	123 961,56	2 772 300,83	443 189,53	3 339 451,92	122 439,00	3 095 341,76	399 455,27	3 617 236,03

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 I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	123 961,56	54 197 846,98	443 189,53	54 764 998,07	122 439,00	52 052 032,67	399 455,27	52 573 926,94
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	985 628,16	829 828,20	1 815 456,36	-	1 411 082,60	100 774,38	1 511 856,98
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	985 628,16	829 828,20	1 815 456,36	-	1 411 082,60	100 774,38	1 511 856,98
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	80 781,12	59 047 714,00	78 077,57	59 206 572,69	31 000,00	60 835 396,66	70 250,55	60 936 647,21
из них: долгосрочная	251	34 700,00	29 687 688,00	-	29 722 388,00	15 500,00	30 881 365,00	-	30 896 865,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	372 109,55	3 498,76	375 608,31	-	-	-	-

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	80 781,12	60 405 451,71	911 404,53	61 397 637,36	31 000,00	62 246 479,26	171 024,93	62 448 504,19
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	204 742,68	114 603 298,69	1 354 594,06	116 162 635,43	153 439,00	114 298 511,93	570 480,20	115 022 431,13

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	-	126 910,94	-	126 910,94	-	269 999,12	4 532,54	274 531,66
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	564 637,88	564 637,88
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	76 098 886,76	-	76 098 886,76	-	75 987 076,76	-	75 987 076,76
Доходы будущих периодов (040140000)	510	80 781,12	59 047 714,00	499 999,08	59 628 494,20	31 000,00	60 835 396,66	-	60 866 396,66
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 727 705,68	-	2 727 705,68	-	1 260 307,33	-	1 260 307,33
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	80 781,12	138 001 217,38	499 999,08	138 581 997,58	31 000,00	138 352 779,87	569 170,42	138 952 950,29
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	123 961,56	-23 397 918,69	854 594,98	-22 419 362,15	122 439,00	-24 054 267,94	1 309,78	-23 930 519,16
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	204 742,68	114 603 298,69	1 354 594,06	116 162 635,43	153 439,00	114 298 511,93	570 480,20	115 022 431,13

* 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 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
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	58 099,77	58 099,77	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	58 099,77	58 099,77	-	-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	409 443,90	31 991 144,91	4 702 566,92	37 103 155,73
	доходы	171	-	-	-	-	409 443,90	31 621 625,24	4 699 072,12	36 730 141,26
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	369 519,67	3 494,80	373 014,47
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	409 443,90	31 565 690,47	5 431 620,74	37 406 755,11
	расходы	182	-	-	-	-	409 443,90	31 565 690,47	5 431 620,74	37 406 755,11
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 261 308,40	304 158,70	3 565 467,10	-	3 444 959,41	359 941,61	3 804 901,02
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 368 482,70	-	1 368 482,70	-	1 368 482,70	-	1 368 482,70

