

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 12 "Дельфинчик"

Комитет социального развития

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКПО	53200816
ИНН	1001035047
по ОКТМО	86701000
по ОКПО	24884541
ИНН	1001040505
Глава по БК	111
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	-	2 688 359,87	1 199 834,33	3 888 194,20	-	2 851 247,87	1 204 244,33	4 055 492,20
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	2 187 227,75	1 138 858,07	3 326 085,82	-	2 609 368,39	1 160 696,63	3 770 065,02
амортизация основных средств*	021	-	2 187 227,75	1 138 858,07	3 326 085,82	-	2 609 368,39	1 160 696,63	3 770 065,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	501 132,12	60 976,26	562 108,38	-	241 879,48	43 547,70	285 427,18
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	3 704 580,13	-	3 704 580,13	-	3 704 580,13	-	3 704 580,13
Материальные запасы (010500000), всего	080	3 290,00	326 775,37	396 857,89	726 923,26	-	494 602,80	407 784,76	902 387,56

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	3 290,00	4 532 487,62	457 834,15	4 993 611,77	-	4 441 062,41	451 332,46	4 892 394,87
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	4 180,74	85 119,84	89 300,58	190 807,00	222 042,42	832 424,57	1 245 273,99
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	4 180,74	85 119,84	89 300,58	190 807,00	222 042,42	832 424,57	1 245 273,99
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	12 156 030,54	138 236,71	12 294 267,25	-	12 835 310,82	98 144,73	12 933 455,55
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	8 581 389,19	-	8 581 389,19

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	-	12 160 211,28	223 356,55	12 383 567,83	190 807,00	13 057 353,24	930 569,30	14 178 729,54
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	3 290,00	16 692 698,90	681 190,70	17 377 179,60	190 807,00	17 498 415,65	1 381 901,76	19 071 124,41

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	-	60 013,17	219 611,03	279 624,20	19 682,00	108 847,77	148 451,81	276 981,58
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	59 139,35	-	59 139,35	190 807,00	13 892,00	-	204 699,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	618 189,46	618 189,46	-	-	361 385,71	361 385,71
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	4 451 921,13	-	4 451 921,13	-	4 451 921,13	-	4 451 921,13
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	12 156 030,54	66 582,11	12 222 612,65	-	12 835 310,82	12 465,84	12 847 776,66
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 032 384,42	242 851,44	2 275 235,86	-	2 108 965,12	165 804,10	2 274 769,22
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	18 759 488,61	1 147 234,04	19 906 722,65	210 489,00	19 518 936,84	688 107,46	20 417 533,30
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 290,00	-2 066 789,71	-466 043,34	-2 529 543,05	-19 682,00	-2 020 521,19	693 794,30	-1 346 408,89
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	3 290,00	16 692 698,90	681 190,70	17 377 179,60	190 807,00	17 498 415,65	1 381 901,76	19 071 124,41

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стоп- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	7 883 179,08	-	7 883 179,08	-	7 883 179,08	-	7 883 179,08
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1,00	1,00	2,00	-	1,00	1,00	2,00

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 доходы	170	-	-	-	-	328 042,00	17 773 854,22	3 649 122,13	21 751 018,35
		171	-	-	-	-	328 042,00	17 773 854,22	3 649 122,13	21 751 018,35
18	Выбытия денежных средств, всего расходы	180	-	-	-	-	137 235,00	17 555 992,54	2 901 817,40	20 595 044,94
		182	-	-	-	-	137 235,00	17 555 992,54	2 901 817,40	20 595 044,94
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	344 832,25	376 203,86	721 036,11	-	364 482,25	386 343,13	750 825,38
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	691 957,60	691 957,60

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стоп- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель



(подпись)

Соловьева Елена

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Ануфриева Ирина Алексеевна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер

(должность)



(подпись)

М.А. Ануфриева

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

