

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2021 г.

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Детский сад комбинированного вида № 214"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Филиал № 2 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар"
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	8511
по ОКПО	48435121
ИНН	2312060087
по ОКТО	03701000
по ОКПО	34958648
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

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 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	0,00	40 624 362,63	5 300,00	40 629 662,63	0,00	41 620 484,37	25 200,00	41 645 684,37
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	22 827 532,06	5 300,00	22 832 832,06	0,00	24 399 904,35	25 200,00	24 425 104,35
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	22 827 532,06	5 300,00	22 832 832,06	0,00	24 399 904,35	25 200,00	24 425 104,35
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	0,00	17 796 830,57	0,00	17 796 830,57	0,00	17 220 580,02	0,00	17 220 580,02
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	20 953 967,10	0,00	20 953 967,10	0,00	45 608 361,48	0,00	45 608 361,48
Материальные запасы (010500000), всего	080	295 070,39	990 147,51	785 972,99	2 071 190,89	282 555,41	1 595 101,56	724 845,72	2 602 502,69
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	41 555,00	41 555,00	0,00	0,00	41 555,00	41 555,00

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	20 471 800,00	118 057 717,30	920 170,44	139 449 687,74	26 783 600,00	127 480 181,07	258 799,48	154 522 580,55
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	20 766 870,39	157 798 662,48	1 706 143,43	180 271 676,30	27 066 155,41	191 904 224,13	983 645,20	219 954 024,74

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	260 735,95	220 053,50	480 789,45	0,00	293 109,28	387 800,30	680 909,58
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	85 326,00	0,00	85 326,00	0,00	83 263,00	0,00	83 263,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,92	574,92
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	574,92	574,92
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	346 292,58	346 292,58	0,00	0,00	347 967,81	347 967,81
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителям (021006000)	480	0,00	60 444 908,39	0,00	60 444 908,39	0,00	80 978 176,03	0,00	80 978 176,03
Доходы будущих периодов (040140000)	510	20 471 800,00	117 443 100,00	1 807,57	137 916 707,57	26 783 600,00	126 661 100,00	7 807,57	153 452 507,57
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	362 843,14	1 499 506,73	0,00	1 862 349,87	387 461,00	1 651 718,70	0,00	2 039 179,70
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	20 834 643,14	179 733 577,07	568 153,65	201 136 373,86	27 171 061,00	209 667 367,01	744 150,60	237 582 578,61
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-67 772,75	-21 934 914,59	1 137 989,78	-20 864 697,56	-104 905,59	-17 763 142,88	239 494,60	-17 628 553,87
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	20 766 870,39	157 798 662,48	1 706 143,43	180 271 676,30	27 066 155,41	191 904 224,13	983 645,20	219 954 024,74

* 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 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	11
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	8 926 101,71	41 944 153,44	3 228 295,71	54 098 550,86
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	8 926 101,71	41 829 300,00	3 227 720,79	53 983 122,50
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 853,44	574,92	115 428,36
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	8 926 101,71	41 714 558,51	3 804 674,17	54 445 334,39
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	8 926 101,71	41 714 558,51	3 804 674,17	54 445 334,39
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	157 674,12	157 674,12	0,00	0,00	148 434,80	148 434,80
	в том числе: 2020	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 608,77	19 608,77
	в том числе: 2019	202	0,00	0,00	29 920,65	29 920,65	0,00	0,00	29 920,65	29 920,65
	в том числе: 2018	203	0,00	0,00	37 089,96	37 089,96	0,00	0,00	37 089,96	37 089,96
	в том числе: 2017	204	0,00	0,00	26 493,28	26 493,28	0,00	0,00	26 493,28	26 493,28
	в том числе: 2016	205	0,00	0,00	35 322,14	35 322,14	0,00	0,00	35 322,14	35 322,14
	в том числе: 2015	206	0,00	0,00	28 848,09	28 848,09	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 187 439,08	696 616,63	2 884 055,72	0,00	2 511 675,03	681 722,79	3 193 397,82
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	440 954,87	7 404,40	448 359,27	0,00	440 954,87	7 404,40	448 359,27
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

Главный бухгалтер

Заведующий

[Подпись]
(подпись)



Суренко А.В.
(расшифровка подписи)
Морозова Т.В.
(расшифровка подписи)