

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2021 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЗД	01.01.2021
по ОКПО	8511
ИНН	55121251
по ОКТМО	2348019572
по ОКТО	03643000
ИНН	02100243
Глава по БК	2348020955
по ОКЕИ	925
	383

Учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 станицы Дербентской муниципального образования Северский район
Обособленное подразделение	район
Учредитель	Управление образования администрации муниципального образования Северский район
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность годовая	
Единица измерения: руб.	

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	11 403 894,22	8 300,00	11 411 994,22	0,00	11 502 482,22	20 900,00	11 523 382,22
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	8 691 133,57	8 300,00	8 699 433,57	0,00	8 950 755,93	20 900,00	8 971 655,93
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	8 691 133,57	8 300,00	8 699 433,57	0,00	8 950 755,93	20 900,00	8 971 655,93
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	2 712 560,65	0,00	2 712 560,65	0,00	2 551 726,29	0,00	2 551 726,29
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	443 051,88	0,00	443 051,88	0,00	444 061,62	0,00	444 061,62
Материальные запасы (010500000), всего	080	96 848,20	267 737,08	47 733,74	412 319,02	152 037,32	388 941,58	57 336,66	597 715,56

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	0,00	29 425,43	48 287,26	75 692,69	0,00	5 190,65	30 207,80	35 398,65
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	470	0,00	0,00	24 199,68	24 199,68	0,00	0,00	35 226,50	35 226,50
Расчеты с учредителями (021000000)	480	0,00	11 846 746,10	8 300,00	11 855 046,10	0,00	11 846 543,84	8 300,00	11 954 843,84
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	451 177,00	0,00	451 177,00	0,00	506 468,60	0,00	506 468,60
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	12 350 348,53	78 766,84	12 429 115,47	0,00	12 469 203,09	73 734,40	12 542 937,49
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 896 623,20	-8 611 954,69	30 529,19	-6 884 802,30	172 537,32	-8 846 881,57	6 390,00	-8 667 654,26
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	1 896 623,20	3 538 393,84	108 295,13	5 544 313,17	172 537,32	3 622 321,52	80 124,40	3 874 983,24

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Код строки	Наименование	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
700	БАЛАНС	1 896 623,20	3 538 393,84	108 295,13	5 544 313,17	172 537,32	3 622 321,52	80 124,40	3 874 983,24

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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)									
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	340	0,00	92 044,23	61 562,39	153 606,62	0,00	223 665,78	22 787,74	246 473,52
	350	1 896 623,20	3 538 383,84	109 296,13	5 544 313,17	172 537,32	3 622 321,52	80 124,40	3 874 983,24

15

Код	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	БАЛАНС (стр.650 + стр.670)										
670	Финансовый результат экономического субъекта										
650	IV. Финансовый результат										
520	Итого по разделу III (стр.450 + стр.470 + стр.480 + стр.490 + стр.510 + стр.520)										
510	Разрыв предшествующих разделов (040160000)										
480	Доходы будущих периодов (040160000)										
470	Расчеты с учредителями (021060000)										
450	Кредиторская задолженность по документам (020500000, 020900000, 030400000, 030600000, 030900000, 031000000)										
410	Кредиторская задолженность по выпискам (030200000, 030300000, 030400000, 030600000, 030900000, 031000000)										

.. Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
 .. Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

ПАСИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Детальность с кредитными обязательствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по присоединенной деятельности	итого	Детальность с кредитными обязательствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по присоединенной деятельности	Детальность по присоединенной деятельности	итого	
III. Обязательства	410	0,00	29 425,43	46 267,35	75 692,69	0,00	5 180,69	30 207,90	35 388,59		
	470	0,00	24 199,88	24 199,88	24 199,88	0,00	0,00	35 226,90	35 226,90		
	480	0,00	11 648 746,10	8 300,00	11 655 046,10	0,00	11 648 543,84	8 300,00	11 654 843,84		
	510	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00		
	520	0,00	451 177,00	0,00	451 177,00	0,00	508 499,60	0,00	508 499,60		
	550	0,00	12 350 348,93	78 766,94	12 429 115,87	0,00	12 469 203,09	73 734,40	12 542 937,49		
	670	1 896 623,20	-8 811 964,69	30 529,19	-6 984 602,30	172 537,32	-9 448 951,57	6 390,00	-8 667 954,26		
	700	1 896 623,20	3 529 383,84	109 299,19	5 544 313,17	172 537,32	3 622 321,52	80 124,40	3 874 883,24		

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1 Номер забалансового счета	2 Наименование забалансового счета, показателя	3 Код строки	4 На начало года				5 На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 приносящая доход деятельность	7 Итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 приносящая доход деятельность	11 Итого
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	5,00	0,00	5,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	34 589,55	34 589,55	0,00	0,00	0,00	34 589,55
	в том числе:	042	0,00	0,00	3 325,40	3 325,40	0,00	0,00	0,00	3 325,40
	2019									
	в том числе:	045	0,00	0,00	31 244,15	31 244,15	0,00	0,00	0,00	31 244,15
	2016									

91

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присвоющая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присвоющая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 счета государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Зачеты в пеней и пособий вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей в пенях и пособиях, учетных списков	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	362 500,30	5 548 334,05	352 810,70	6 263 415,05
	в том числе:									
	расходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	362 500,30	5 548 905,00	352 810,70	6 263 616,00
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388,85	0,00	2 388,85
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выплаты денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	362 500,30	5 479 718,85	391 431,37	6 233 649,52
	в том числе:									
	расходы	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	362 500,30	5 479 718,85	391 431,37	6 233 649,52
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	229 989,92	49 043,08	279 032,99	0,00	288 050,52	62 023,06	348 073,58
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 акты, 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 коллективное 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Номер строки	Наименование строки	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присвоющая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присвоющая доход деятельность	Итого
1	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счета государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Зачеты в пеней и пособий вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей в пенях и пособиях, учетных списков	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	362 500,30	5 548 334,05	352 810,70	6 263 415,05
6	в том числе:									
7	расходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	362 500,30	5 548 905,00	352 810,70	6 263 616,00
8	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388,85	0,00	2 388,85
9	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Выплаты денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	362 500,30	5 479 718,85	391 431,37	6 233 649,52
11	в том числе:									
12	расходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	362 500,30	5 479 718,85	391 431,37	6 233 649,52
14	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	в том числе:									
17	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	229 989,92	49 043,08	279 032,99	0,00	288 050,52	62 023,06	348 073,58
18	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Нефинансовые акты, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Имущество, переданное в коллективное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 _____ (подпись)
 Главный бухгалтер _____ (подпись)

Любковская Н.А. _____ (расшифровка подписи)
 Заверодкина Е.Г. _____ (расшифровка подписи)

Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Северский район "Централизованная бухгалтерия управления образования", 1022304545889, 234801001, 353240, Краснодарский край, Северский район, ст. Северский, ул. Ленина, 87
 Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность)
 Исполнитель _____ (должность)

_____ (подпись)
 Лебина О.Н. _____ (расшифровка подписи)
 Корсакина О.М. _____ (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

201