

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2021 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 15 "КАЗАЧОК"
 Обособленное подразделение
 Учредитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА"
 Наименование органа,
 осуществляющего
 полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	8511
по ОКПО	21998922
ИНН	2632003000
по ОКТМО	07727000
по ОКПО	51971923
ИНН	2632033565
Глава по БК	606
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	119 581 369,65	52 580,00	119 633 949,65	0,00	115 444 084,65	52 580,00	115 496 664,65
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	23 422 061,08	52 580,00	23 474 641,08	0,00	26 635 928,51	52 580,00	26 688 508,51
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	23 422 061,08	52 580,00	23 474 641,08	0,00	26 635 928,51	52 580,00	26 688 508,51
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	96 159 308,57	0,00	96 159 308,57	0,00	88 808 156,14	0,00	88 808 156,14
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	22 918 620,00	0,00	22 918 620,00	0,00	8 925 180,00	0,00	8 925 180,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	2 100 236,72	147 531,60	2 247 768,32	0,00	1 930 843,62	141 743,95	2 072 587,57
из них: внеоборотные	081	0,00	610 955,30	76 248,00	687 203,30	0,00	115 910,94	76 248,00	192 158,94

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)	280	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	156 683,91	39 069 370,90	879 600,66	40 105 655,47	450 485,91	44 788 275,80	217 743,12	45 456 504,83
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	156 683,91	160 247 536,19	1 027 132,26	161 431 352,36	450 485,91	144 452 455,56	359 487,07	145 262 428,54

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	214 086,00	21 694,72	235 780,72	0,00	389 647,40	130 481,72	520 129,12
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	183 157,00	7 594,82	190 751,82	0,00	500 136,00	595,83	500 731,83
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
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	75 015,93	75 015,93	0,00	0,00	166 945,31	166 945,31
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	142 499 989,65	0,00	142 499 989,65	0,00	124 369 264,65	0,00	124 369 264,65
Доходы будущих периодов (040140000)	510	156 683,91	38 443 634,00	526 934,87	39 127 252,78	450 485,91	43 856 608,00	0,00	44 307 093,91
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	54 642,82	0,00	54 642,82	0,00	54 642,82	0,00	54 642,82
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	156 683,91	181 395 509,47	631 240,34	182 183 433,72	450 485,91	169 170 298,87	298 022,86	169 918 807,64
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-21 147 973,28	395 891,92	-20 752 081,36	0,00	-24 717 843,31	61 464,21	-24 656 379,10
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	156 683,91	160 247 536,19	1 027 132,26	161 431 352,36	450 485,91	144 452 455,56	359 487,07	145 262 428,54

* 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
			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

Заведующий

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6B1E894C2378B1050325C158E26310CACEFD2692
 Владелец: Звягинцева Наталья Павловна
 Действителен с 21.09.2020 по 21.12.2021
 Дата подписания: 19.03.2021

 Н.П. Звягинцева
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА", 1112651033980, 2632802764, 263201001, 357500, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г ПЯТИГОРСК, ПЛ. ЛЕНИНА, 2
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

 Начальник
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01d69659f91c103000000072c4b0002
 Владелец: Даниелян Наталья Саркисявна
 Действителен с 29.09.2020 по 29.09.2021
 Дата подписания: 25.02.2021

 Н.С. Даниелян
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 заместитель начальника с подконтрольной деятельностью
 главного бухгалтера
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6f1024f33a631145787043de8e44e1a44fe1dcb
 Владелец: Нитко Валентина Константиновна
 Действителен с 16.07.2020 по 16.10.2021
 Дата подписания: 04.02.2021

 В.К. Нитко
 (расшифровка подписи)

 (телефон, e-mail)