

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Виниклюзия»

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКПО	
ИНН	8904089092
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	974
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	-	8.186.381,96	-	8.186.381,96	-	33.083.487,59	-	33.083.487,59
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	3.840.360,96	-	3.840.360,96	-	9.040.855,00	-	9.040.855,00
амортизация основных средств*	021	-	3.840.360,96	-	3.840.360,96	-	9.040.855,00	-	9.040.855,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	4.346.021,00	-	4.346.021,00	-	24.042.632,59	-	24.042.632,59
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	4.046.814,32	-	4.046.814,32	-	1.320.839,09	29.580,00	1.350.419,09

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	-	8.392.835,32	-	8.392.835,32	-	25.363.471,68	29.580,00	25.393.051,68
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	9.246.933,11	334.984,44	9.581.917,55
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	9.246.933,11	-	9.246.933,11
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	334.984,44	334.984,44
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1.896.000,00	70.913.000,00	-	72.809.000,00	-	108.765.000,00	-	108.765.000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	1.857.007,00	-	-	1.857.007,00	2.239.200,00	453.841,15	-	2.693.041,15

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	3.753.007,00	70.913.000,00	-	74.666.007,00	2.239.200,00	118.465.774,26	334.984,44	121.039.958,70
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	3.753.007,00	79.305.835,32	-	83.058.842,32	2.239.200,00	143.829.245,94	364.564,44	146.433.010,38

П А С С 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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	63.726,00	63.726,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	8.166.381,96	-	8.166.381,96	-	30.097.449,33	-	30.097.449,33
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3.753.007,00	70.913.000,00	-	74.666.007,00	2.239.200,00	108.765.000,00	-	111.004.200,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	6.175.000,00	-	6.175.000,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	3.753.007,00	79.079.381,96	-	82.832.388,96	2.239.200,00	145.037.449,33	63.726,00	147.340.375,33
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	226.453,36	-	226.453,36	-	-1.208.203,39	300.838,44	-907.364,95
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	3.753.007,00	79.305.835,32	-	83.058.842,32	2.239.200,00	143.829.245,94	364.564,44	146.433.010,38

* 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 стпо- 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	-	-	-	-	-	980.026.727,38	-	980.026.727,38

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
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5.140.920,04	-	5.140.920,04	-	9.767.302,05	-	9.767.302,05

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: Идентификатор: Талан Елена Васильевна Действителен: с 14.11.2019 по 14.02.2021 Дата создания: 05.01.2021 06:54:12	Руководитель _____ (подпись)	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: Идентификатор: Тухватуллина Эльвира Дамировна Действителен: с 14.11.2019 по 14.02.2021 Дата создания: 04.01.2021 11:44:26	Главный бухгалтер _____ (подпись)	Тухватуллина Эльвира Дамировна _____ (подпись)
Исполнитель " ____ " _____ (должность) 20 ____ г.	_____ (подпись)	Талан Елена Васильевна _____ (расшифровка подписи)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
_____	_____	_____	_____	_____ (телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575777

Владелец Талан Елена Васильевна

Действителен с 25.02.2021 по 25.02.2022