

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

МАДОУ-детский сад № 21 "Ягодка"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКПО	44644709
ИНН	6639005229
по ОКТМО	65706000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	906
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	-	11,729,531.23	499,675.00	12,229,206.23	-	12,387,502.09	499,675.00	12,887,177.09
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	11,201,267.34	401,510.33	11,602,777.67	-	11,505,424.94	445,924.37	11,951,349.31
амортизация основных средств*	021	-	11,201,267.34	401,510.33	11,602,777.67	-	11,505,424.94	445,924.37	11,951,349.31
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	528,263.89	98,164.67	626,428.56	-	882,077.15	53,750.63	935,827.78
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	6,970,455.08	-	6,970,455.08	-	18,048,538.00	-	18,048,538.00
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	1,046,402.93	278,554.83	1,324,957.76	4,800.00	961,206.58	186,254.13	1,152,260.71

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	-	8,545,121.90	376,719.50	8,921,841.40	4,800.00	19,891,821.73	240,004.76	20,136,626.49
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1,545.62	17,150.69	18,696.31	-	81,002.25	75,119.35	156,121.60
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1,545.62	17,150.69	18,696.31	-	81,002.25	75,119.35	156,121.60
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	32,200.16	32,200.16	-	-	45,006.43	45,006.43
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	35,527.41	585.00	36,112.41	-	91,596.29	585.00	92,181.29

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	-	37,073.03	49,935.85	87,008.88	-	172,598.54	120,710.78	293,309.32
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	8,582,194.93	426,655.35	9,008,850.28	4,800.00	20,064,420.27	360,715.54	20,429,935.81

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	-	0.76	1.20	1.96	-	-	1.20	1.20
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	94,372.18	94,372.18	-	-	168,989.80	168,989.80
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	18,466,413.31	-	18,466,413.31	-	30,134,285.09	-	30,134,285.09
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1,318,608.22	-	1,318,608.22	-	1,321,626.29	-	1,321,626.29
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	19,785,022.29	94,373.38	19,879,395.67	-	31,455,911.38	168,991.00	31,624,902.38
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-11,202,827.36	332,281.97	-10,870,545.39	4,800.00	-11,391,491.11	191,724.54	-11,194,966.57
БА.ЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	8,582,194.93	426,655.35	9,008,850.28	4,800.00	20,064,420.27	360,715.54	20,429,935.81

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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

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	-	469,038.32	64,906.00	533,944.32	-	767,085.03	64,906.00	831,991.03

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- 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)

(расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____
(должность) _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 __ г.

(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575903

Владелец Федорова Надежда Сергеевна

Действителен с 25.02.2021 по 25.02.2022