# Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2021 г.

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 48 "ВИШЕНКА"

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	50247778
инн	2632054572
по ОКТМО	07727000
по ОКПО	51971923
ИНН	2632033565
Глава по БК	606
по ОКЕИ	383

			На нача	ло года		На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код строки	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	1 776 906,84	0,00	1 776 906,84	0,00	1 831 256,84	0,00	1 831 256,84	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	1 747 879,59	0,00	1 747 879,59	0,00	1 816 630,30	0,00	1 816 630,30	
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	1 747 879,59	0,00	1 747 879,59	0,00	1 816 630,30	0,00	1 816 630,30	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	29 027,25	0,00	29 027,25	0,00	14 626,54	0,00	14 626,54	
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	3 422 279,68	0,00	3 422 279,68	0,00	1 925 621,76	0,00	1 925 621,76	
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	173 178,35	34 502,12	207 680,47	0,00	163 334,40	26 746,48	190 080,88	
из них: внеоборотные	081	0,00	110 940,00	890,00	111 830,00	0,00	110 940,00	1 924,88	112 864,88	

### Форма 0503730 с. 2

			На нача	ало года			На конец отче	тного периода	
АКТИВ	Код строки	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	0,00	3 624 485,28	34 502,12	3 658 987,40	0,00	2 103 582,70	26 746,48	2 130 329,18
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	507 301,18	282 693,35	789 994,53	0,00	619 831,62	269 339,84	889 171,46
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	507 301,18	282 693,35	789 994,53	0,00	619 831,62	269 339,84	889 171,46
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	73 440,66	19 542 556,00	0,00	19 615 996,66	221 716,35	21 419 629,00	26 090,56	21 667 435,91
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	147 810,90	14 456 877,00	0,00	14 604 687,90
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	28 929,87	0,00	28 929,87	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Форма 0503730 с. 3

			На нача	ало года		На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код строки	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 (02100000), 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	73 440,66	20 078 787,05	282 693,35	20 434 921,06	221 716,35	22 039 460,62	323 030,40	22 584 207,37	
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	73 440,66	23 703 272,33	317 195,47	24 093 908,46	221 716,35	24 143 043,32	349 776,88	24 714 536,55	

			На нача	іло года		На конец отчетного периода				
ПАССИВ		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	40 461,20	8 076,99	48 538,19	0,00	46 411,92	15 282,25	61 694,17	
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	12 832,00	0,00	12 832,00	0,00	7 221,09	0,00	7 221,09	
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	х	Х	0,00	0,00	Х	х	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	88 328,42	88 328,42	0,00	0,00	133 616,95	133 616,95	
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	5 199 186,52	0,00	5 199 186,52	0,00	3 756 878,60	0,00	3 756 878,60	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	73 440,66	19 542 556,00	0,00	19 615 996,66	221 716,35	21 419 629,00	0,00	21 641 345,35	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	73 440,66	24 795 035,72	96 405,41	24 964 881,79	221 716,35	25 230 140,61	148 899,20	25 600 756,16	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-1 091 763,39	220 790,06	-870 973,33	0,00	-1 087 097,29	200 877,68	-886 219,61	
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	73 440,66	23 703 272,33	317 195,47	24 093 908,46	221 716,35	24 143 043,32	349 776,88	24 714 536,55	

<sup>\*</sup> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

<sup>\*\*</sup> Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

## СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

				На начал	10 года		На конец отчетного периода				
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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	
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	7 762,81	0,00	7 762,81	0,00	7 762,81	0,00	7 762,81	
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Спецоборудование 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	

### Форма 0503730 с. 6

				На начало года				На конец отчетного периода				
номер забалансового счета	та Наименование забалансового счета, показателя		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	0,0		
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (мунципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
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	0,0		
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	76 115,41	6 476 950,00	760 953,18	7 314 018,		
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	76 115,41	6 476 950,00	721 755,48	7 274 820,8		
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 197,70	39 197,		
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	76 115,41	6 364 419,56	774 306,69	7 214 841,		
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	76 115,41	6 364 419,56	735 108,99	7 175 643,		
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 197,70	39 197,		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,		
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	116 251,53	45 870,00	162 121,53	0,00	116 513,53	78 595,50	195 109,0		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	49 716,03	0,00	49 716,03	0,00	49 716,03	0,00	49 716,0		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		

										Форма 0503730 с. 7
				На начаг	о года			На конец отче	етного периода	
Номер забалансового счета	Наименование забалансовото счета, показателя		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
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			О.Е. Пышко	
ошьедующий	(подпись)		(расшифровка подписи)	
Главный бухгалтер				
	(подпись)		(расшифровка подписи)	
		Централизованная бухгалтерия	УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА", 111265	IE "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 1033990, 2632802764, 263201001, 357500, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г ТИГОРСК, ПЛ ЛЕНИНА, 2
			(наименование	, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
	Начальник			Н.С. Даниелян
Руководитель (уполномоченное лицо)	(должность)	•	(подпись)	(расшифровка подписи)
	Jamec і и і елір пачалірпика с соремещением должности			
Исполнитель	главного бухгалтера			В.К. Нитко
	(должность)		(подпись)	(расшифровка подписи)
		телефон, e-mail)		