

2	3	3а	3б	4	5	5а	6	7	8	9	10
350	20 634 771,66	20 634 771,66	20 634 771,66	46	45	49	21 124 261,32	21 124 261,32	20 459 267,67	539 564,22	20 967 631,89
700	20 634 771,66	20 634 771,66	20 634 771,66	46	45	49	21 124 261,32	21 124 261,32	20 459 267,67	539 564,22	20 967 631,89

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Муниципального государственного
учреждения
Муниципальное учреждение
Муниципальное учреждение
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МЕДОУ д.с. № 18
МО г. Дзельгорск
Отдел образования администрации города Дзельгорска

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	01.01.2021
по ОКВЭД	
по ИНН	51454986
по ОКПО	244600540
по ОКТМО	0446000000
по ОКТО	2446002980
Глава по БК	975
по ОКЕИ	383

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода						
		деятельность с целевыми средствами	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	использование ошибочных прошлых лет	деятельность с целевыми средствами	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	использование ошибочных прошлых лет			
										3	3а	3б
2		3	3а	3б	4	5	5а	6	7	8	9	10
	I. Нераспределенные активы											
010	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	13 925 023,73			13 925 023,73	463 246,92				13 988 962,20	450 961,92	14 440 844,12
020	Уменьшение стоимости основных средств*, всего*	8 101 150,35			8 101 150,35	463 246,92				8 343 862,96	450 961,92	8 794 824,58
021	на иск:											
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	8 101 150,35			8 101 150,35	463 246,92				8 343 862,96	450 961,92	8 794 824,58
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	5 823 873,38			5 823 873,38					5 646 119,54		5 646 119,54
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов*, всего*											
051	на иск:											
060	амортизация нематериальных активов*											
070	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	14 326 646,56			14 326 646,56					14 326 646,56		14 326 646,56
080	Материальные запасы (0105000000), всего	431 824,38			431 824,38					476 587,25	468 794,95	975 966,82
081	аналогичное											
100	Права пользования активами (0111000000)* (остаточная стоимость), всего											
101	на иск:											
120	Вложения в нераспределенные активы (0106000000)											
121	на иск:											
130	Нефинансовые активы в пути (0107000000)											
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)											
160	Расходы будущих периодов (0401500000)											
190	Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	20 584 444,32			20 584 444,32	476 587,25				20 453 937,97	468 794,95	20 950 732,92
200	II. Финансовые активы											
201	Денежные средства учреждения (0201000000), всего	45 085,99			45 085,99	8 023,12				4 300,31	34 969,91	39 270,22
202	на лицевых счетах учреждения в органах казначайства (0201000000)											
203	в кредитной организации (0201200000), всего	45 085,99			45 085,99	8 023,12				4 300,31	34 969,91	39 270,22
204	на депозитах (0201200000), всего											
205	на иск:											
206	в виде денежных займов (0201200000)											
207	в виде учредительных взносов (0201300000)											
240	Финансовые вложения (0204000000), всего											
241	долгосрочные											
250	долгосрочная задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего											
251	на иск:											
260	Долгосрочная задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего	5 241,35			5 241,35					29,39		29,39
261	на иск:											
270	Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего											
271	долгосрочные											
280	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего											
282	на иск:											
290	Вложения в финансовые активы (0215000000), всего											
340	Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	50 327,34			50 327,34	12 902,41				4 329,70	42 769,27	47 068,97
350	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	20 634 771,66			20 634 771,66	468 489,66				20 459 267,67	539 564,22	20 967 631,89

Код строки	П А С С И В	На начало года					На конец отчетного периода					
		Детальность с целевыми средствами		Детальность по государственному заданию		итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	итого
		остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет							
3	4	5	6	7	8	9	10					
2	III. Обязательства											
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего											
401	на начало отчетного периода											
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		12 697,96		12 697,96			12 697,96		13 002,37		13 002,37
411	на нис											
420	догоспорная											
430	Иные расчеты, всего											
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X			X				X			
432	внутрихозяйственные расчеты (030404000)											
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)											
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)											
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего							116 787,62		116 787,62		111 234,26
471	на нис											
460	Расчеты по кредитителям (021006000)											
510	Доходы будущих периодов (040140000)											
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)											
560	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		28 216 252,54		27 716 064,73			206 396,17		27 796 522,73		28 002 918,90
570	Финансовый результат экономического субъекта											
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		20 634 771,66		20 634 771,66			469 489,66		20 656 267,67		20 697 631,89

* Данные по этим строкам в валюте 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 стро-стро-стро	На начало года		На конец года		итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	итого
			4	5	6	7					
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранение	020	-	5,00	4,00	9,00	-	5,00	4,00	9,00	
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-	
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	8 571,96	8 571,96	-	-	8 571,96	8 571,96	
	в том числе:										
	041			8 571,96	8 571,96	8 571,96			8 571,96	8 571,96	
	042			-	-	-			-	-	
	043			-	-	-			-	-	
	044			-	-	-			-	-	
	045			-	-	-			-	-	
	046			-	-	-			-	-	
	047			-	-	-			-	-	
	048			-	-	-			-	-	
	049			-	-	-			-	-	
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-	
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-	
08	Путевки оплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-	
09	Заложение части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:										
	101	займы	-	-	-	-	-	-	-	-	
	102	заполн	-	-	-	-	-	-	-	-	
	103	банковская гарантия	-	-	-	-	-	-	-	-	
	104	поруительство	-	-	-	-	-	-	-	-	
	105	иное обеспечение	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	вспомогательные устройства (в том числе: в сек. из-за отсутствия сведений по состоянию на 01.01.2020 (Минимальное))	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:										
	171	доходы	-	-	-	-	-	-	-	-	
	172	расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	
	173	источники финансирования дефицита бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:										
	181	доходы	-	-	-	-	-	-	-	-	
	182	расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	
	183	источники финансирования дефицита бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	12 926,19	12 926,19	12 926,19	-	-	17 052,04	17 052,04	
	в том числе:										
	201			12 926,19	12 926,19	12 926,19			17 052,04	17 052,04	
	202			-	-	-			-	-	
	203			-	-	-			-	-	
	204			-	-	-			-	-	
	205			-	-	-			-	-	
	206			-	-	-			-	-	
	207			-	-	-			-	-	
	208			-	-	-			-	-	
	209			-	-	-			-	-	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	460 051,83	210 338,70	670 420,53	-	537 458,83	200 052,70	745 598,53	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Платежи	230	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Нераспределенные издержки на пользование	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Имущество, полученное в пользование (аренда)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Имущество, полученное в безвозмездное пользование	260	-	84 316,15	35 484,25	119 800,40	-	84 316,15	35 484,25	119 800,40	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	380	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	Доходы от инвестиций на создание (или) реконструкцию объекта концессии	390	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	400	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	450	-	-	-	-	-	-	-	-	

Руководитель (подпись) _____ Главный бухгалтер (подпись) _____

И.М. Нерознищан

Исполнитель (подпись) _____ Главный бухгалтер (подпись) _____

И.М. Нерознищан

М.А. Кошова

Руководитель (подпись) _____

М.А. Кошова

И.М. Нерознищан

3-31-12