

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2021 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 31 "ЗАРЯ"
 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	50240175
ИНН	2632052631
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	14 469 987,05	2 129 879,70	16 599 866,75	0,00	14 469 987,05	2 220 489,38	16 690 476,43
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	14 407 579,94	2 058 716,80	16 466 296,74	0,00	14 418 971,90	2 164 057,95	16 583 029,85
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	14 407 579,94	2 058 716,80	16 466 296,74	0,00	14 418 971,90	2 164 057,95	16 583 029,85
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	62 407,11	71 162,90	133 570,01	0,00	51 015,15	56 431,43	107 446,58
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	26 892 576,50	0,00	26 892 576,50	0,00	38 249 722,46	0,00	38 249 722,46
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	411 056,60	2 031 363,78	2 442 420,38	0,00	345 206,10	1 324 253,07	1 669 459,17
из них: внеоборотные	081	0,00	256 730,37	608 036,98	864 767,35	0,00	256 730,37	584 187,68	840 918,05

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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)									
	340	1 696 898,51	112 130 184,75	801 594,49	114 628 677,75	1 698 141,60	62 591 267,99	794 744,93	65 084 154,52
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 696 898,51	139 496 224,96	2 904 121,17	144 097 244,64	1 698 141,60	101 237 211,70	2 175 429,43	105 110 782,73

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	0,00	260 457,78	34 469,15	294 926,93	0,00	235 721,80	93 467,24	329 189,04
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	100 848,00	0,00	100 848,00	0,00	143 436,00	0,00	143 436,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 323,79	334 323,79
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	41 362 563,55	0,00	41 362 563,55	0,00	52 719 709,51	0,00	52 719 709,51
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 696 898,51	111 972 766,00	0,00	113 669 664,51	1 698 141,60	61 714 855,00	0,00	63 412 996,60
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	13 548,51	0,00	13 548,51	0,00	14 992,18	0,00	14 992,18
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 696 898,51	153 710 183,84	34 469,15	155 441 551,50	1 698 141,60	114 828 714,49	427 791,03	116 954 647,12
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-14 213 958,88	2 869 652,02	-11 344 306,86	0,00	-13 591 502,79	1 747 638,40	-11 843 864,39
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	1 696 898,51	139 496 224,96	2 904 121,17	144 097 244,64	1 698 141,60	101 237 211,70	2 175 429,43	105 110 782,73

* 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 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	8 138 456,30	0,00	8 138 456,30	0,00	8 138 456,30	0,00	8 138 456,30
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	142 924,92	0,00	142 924,92	0,00	142 924,92	0,00	142 924,92

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
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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 729C8DE90B151F9FE6388D6DF13190459FF5A728
 Владелец: Сергиенко Ирина Владимировна
 Действителен с 11.09.2020 по 11.12.2021
 Дата подписания: 10.03.2021

И.В. Сергиенко
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Муниципальное казенное учреждение "Центр бухгалтерского обеспечения муниципальных учреждений города Пятигорска", 1112651033990, 2632802764, 263201001, 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2
Централизованная бухгалтерия
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

 Начальник
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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

 Н.С. Даниелян
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 заместитель начальника с совмещением должности
 главного бухгалтера
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6f10f24f33a931145787043de8e44e1a44fe1dcb
 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)