

Пояснение / Номер строки	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350				25 731 873,54	25 731 873,54		3 100 892,50	3 100 892,50		28 832 466,04		25 368 808,81	2 961 543,81	28 330 352,69
ПАССИВ	700				25 731 873,54	25 731 873,54		3 100 892,50	3 100 892,50		28 832 466,04		25 368 808,81	2 961 543,81	28 330 352,69
ОТЛОЖЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**
на «01» января 2021 г.

Учреждение
Специальное подразделение
Учреждение
Муниципальный орган,
составляющий
полночную учредителя
Первичность по форме
Единица измерения: руб.

МАДОУ № 133

Управление образования администрации города Хабаровска

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКТО
ИИН
по СКТМО
по ОКТО
ИИН
Глава по БК
ИИН

КОДЫ
0903030
01 01 2021
88 91
55002105
272504228
016
383

А К Т И В	Код строки	На начало года						на конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию		прочие доходы деятельности		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	прочие доходы деятельности	итого
		итого	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (Балансовая стоимость, 010100000) *	010		10 294 775,75	10 294 775,75		1 094 444,23	1 094 444,23	11 389 219,98	10 359 521,40	1 140 894,23	11 500 415,63
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020		8 828 158,10	8 828 158,10		1 094 444,23	1 094 444,23	7 800 602,42	7 883 872,50	1 140 894,23	8 424 766,73
из них:											
эксплуатационная стоимость	021		8 828 158,10	8 828 158,10		1 094 444,23	1 094 444,23	7 800 602,42	7 883 872,50	1 140 894,23	8 424 766,73
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		3 466 617,65	3 466 617,65				3 588 617,56	3 075 648,98		3 075 648,98
Нематериальные активы (Балансовая стоимость, 010200000)*	040										
Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего*	050										
из них:											
эксплуатационная стоимость	051										
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060										
Материальные запасы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		21 856 797,10	21 856 797,10				21 856 797,10	21 856 797,10		21 856 797,10
Материальные запасы (010500000), всего	080		302 460,80	302 460,80		1 393 659,37	1 393 659,37	1 696 120,17	289 738,38	1 398 226,87	1 687 995,25
из них:											
виноградные	081										
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100										
из них:											
долевые	101										
Вложения в финансовые активы (010600000)	120										
из них:											
виноградные	121										
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130										
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150										
Расходы будущих периодов (040150000)	160										
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190		25 627 875,46	25 627 875,46		1 393 659,37	1 393 659,37	27 021 534,83	25 222 184,37	1 398 226,87	26 620 441,24
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200					1 447 748,28	1 447 748,28	1 447 748,28		1 215 224,08	1 215 224,08
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органах наличейства (020110000)	201										
в кредитной организации (020120000), всего	203					1 447 748,28	1 447 748,28	1 447 748,28		1 215 224,08	1 215 224,08
из них:											
на депозитах (020120000), всего	204										
из них:											
депонированные	205										
в иностранной валюте (020127000)	206										
в рублях учреждения (020120000)	207										
Финансовые вложения (020400000), всего	240										
из них:											
долговые	241										
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	250		4 683,31	4 683,31		259 484,85	259 484,85	264 168,10	336 707,88	336 707,88	
из них:											
долговая	251										
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260		99 014,77	99 014,77				99 014,77	146 624,50	11 985,00	167 979,50
из них:											
долговая	261										
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270										
из них:											
долговые	271										
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280										
из них:											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282										
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290										
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		103 698,08	103 698,08		1 707 233,13	1 707 233,13	1 810 931,21	146 624,50	1 583 286,94	1 709 911,44
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		25 731 873,54	25 731 873,54		3 100 892,50	3 100 892,50	28 832 466,04	25 368 808,81	2 961 543,81	28 330 352,69

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			применяющая деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	применяющая деятельность	итого
		всего	остатки на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остатки на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остатки на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400														
из них:															
договорные	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				26 318,42	26 318,42		41 929,85	41 929,85		68 248,27		43 265,00	8 115,50	51 380,50
из них:															
договорные	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				448 384,67	448 384,67		25 632,00	25 632,00		474 016,67		548 187,89	22 720,00	570 887,89
Иные расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X					X	X		
внутригосударственные расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021910000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (020900000, 020900000), всего	470							1 182 606,97	1 182 606,97		1 182 606,97			787 618,42	787 618,42
из них:															
договорная	471														
Расчеты с кредитителями (021000000)	480				27 890 828,56	27 890 828,56					27 890 828,56			27 890 828,56	
Доходы будущих периодов (040140000)	510														
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				1 158 941,89	1 158 941,89					1 158 941,89		887 318,21		887 318,21
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	660				29 522 473,40	29 522 473,40		1 250 168,77	1 250 168,77		30 772 642,17		29 369 579,70	818 263,92	30 187 843,62
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570				-3 790 899,86	-3 790 899,86		-1 850 723,73	-1 850 723,73		-1 940 176,13		-4 000 770,83	2 143 169,89	-1 857 599,94
БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)	700				25 731 573,54	25 731 573,54		3 100 892,55	3 100 892,55		28 832 466,09		25 368 808,87	2 861 543,81	28 330 352,69

* Данные по этим строкам в валюте баланса не выводятся.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Код строки	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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	800,00	800,00	-	-	800,00	800,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	48 001,60	37 671,85	85 673,25
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	43 318,29	37 671,85	80 989,94	-	48 001,60	37 671,85	85 673,25
	в том числе:									
		041	-	43 318,29	37 671,85	80 989,94	-	48 001,60	37 671,85	85 673,25
		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 неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зачасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	758 026,55	29 532 756,77	6 616 307,63	36 907 090,95
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	758 026,55	29 532 756,77	6 616 307,63	36 907 090,95
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	758 026,55	29 532 756,77	6 848 831,83	37 139 615,15
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	758 026,55	29 532 756,77	6 848 831,83	37 139 615,15
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	220 404,85	220 404,85	-	-	259 749,55	259 749,55
	в том числе:									
		201	-	-	220 404,85	220 404,85	-	-	259 749,55	259 749,55
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	646 844,94	1 047 422,85	1 694 267,59
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	646 844,94	1 066 657,85	1 713 502,79	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	26 851,16	121 716,33	148 567,49
28	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель Ю.В. Одинец (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер А.Н. Пономаренко (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБ УО (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель Директор МКУ ЦБ Е.Е. Воложанина (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Д.А. Болотникова (подпись) (расшифровка подписи) 8(4212)48-19-97 (телефон, e-mail)

