Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2021 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	8511
по ОКПО	51375144
ИНН	2353016947
по ОКТМО	03653000
по ОКПО	02800295
ИНН	2353018214
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №26 муниципального образования тимашевский район

Обособленное подразделение

Учредитель Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	35 609 517,33	93 048,87	35 702 566,20	0,00	36 428 120,01	84 999,27	36 513 119,28
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	4 834 663,34	93 048,87	4 927 712,21	0,00	5 821 633,24	84 999,27	5 906 632,51
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	4 834 663,34	93 048,87	4 927 712,21	0,00	5 821 633,24	84 999,27	5 906 632,51
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	30 774 853,99	0,00	30 774 853,99	0,00	30 606 486,77	0,00	30 606 486,77
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	1 221 944,02	0,00	1 221 944,02	0,00	1 221 944,02	0,00	1 221 944,02
Материальные запасы (010500000), всего	080	43 921,00	759 105,97	246 157,49	1 049 184,46	43 921,00	761 670,17	275 531,98	1 081 123,15
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	43 921,00	32 755 903,98	246 157,49	33 045 982,47	43 921,00	32 590 100,96	275 531,98	32 909 553,94
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	26 531,46	3 513,49	30 044,95	0,00	138 561,14	7 823,38	146 384,52
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	26 531,46	3 513,49	30 044,95	0,00	138 561,14	7 823,38	146 384,52
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	0,00	14 276 970,00	0,00	14 276 970,00	0,00	13 783 980,00	0,00	13 783 980,00
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	46 707,09	0,00	46 707,09	0,00	79 303,18	0,00	79 303,18
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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 (021000000), 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	0,00	14 350 208,55	3 513,49	14 353 722,04	0,00	14 001 844,32	7 823,38	14 009 667,70
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	43 921,00	47 106 112,53	249 670,98	47 399 704,51	43 921,00	46 591 945,29	283 355,35	46 919 221,64

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 деятельности	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	7 732,56	0,00	7 732,56	0,00	3 635,79	0,00	3 635,79
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	3 513,49	3 513,49	0,00	0,00	7 823,39	7 823,39
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	3 513,49	3 513,49	X	X	7 823,39	7 823,39
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	100 802,92	100 802,92	0,00	0,00	116 826,08	116 826,08
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	34 501 862,39	0,00	34 501 862,39	0,00	34 800 862,39	0,00	34 800 862,39
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	14 276 970,00	0,00	14 276 970,00	0,00	13 793 980,00	0,00	13 793 980,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	495 255,38	0,00	495 255,38	0,00	475 481,08	0,00	475 481,08
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр 470 + стр.480 + стр.510 + стр 520)	550	0,00	49 281 820,33	104 316,41	49 386 136,74	0,00	49 083 959,26	124 649,46	49 188 608,72
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	43 921,00	-2 175 707,80	145 354,57	-1 986 432,23	43 921,00	-2 472 013,99	158 705,90	-2 269 387,09
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	43 921,00	47 106 112,53	249 670,98	47 399 704,51	43 921,00	46 591 945,28	283 355,36	46 919 221,64

* 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	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
13	Оптические считывающие устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	180	0,00	0,00	0,00	0,00	289 069,56	14 072 560,00	972 203,38	15 333 832,94
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	289 069,56	14 072 560,00	964 380,00	15 326 009,56
	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	доходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 823,38	7 823,38
	расходы	173	0,00	0,00	0,00	0,00	289 069,56	13 960 530,32	967 893,49	15 217 493,37
	источники финансирования дефицита	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	181	0,00	0,00	0,00	0,00	289 069,56	13 960 530,32	964 380,00	15 213 979,88
	в том числе:	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513,49	3 513,49
	доходы	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 897,61	41 646,66	938 548,27
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	210	0,00	834 394,20	41 648,86	876 042,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Материальные ценности, принятые по централизованному снабжению	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Переходящие здания для пользований	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование									
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)									

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
36	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

Руководитель _____ (подпись) И.П. Борисова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) И.В. Усса (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Муниципальное казенное учреждение "Централизованная многоотраслевая бухгалтерия" муниципального образования Тимашевский район, 1022304844385, 2353018133, 235301001, 352700 Краснодарский край г.Тимашевск ул.Пионерская 90А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)