

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	165 690,00	165 690,00	-	23 162 510,53	23 162 510,53	-	653 647,43	653 647,43	-	23 981 847,96	165 690,00	47 659 023,05	609 345,71	48 434 058,76
ПАССИВ	700	165 690,00	165 690,00	-	23 162 510,53	23 162 510,53	-	653 647,43	653 647,43	-	23 981 847,96	165 690,00	47 659 023,05	609 345,71	48 434 058,76
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

Учреждение: МБДОУ детский сад № 12
 Обособленное подразделение:
 Учредитель: город Новочеркасск
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление образования Администрации города Новочеркасска
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	51582512
по ОКТО	6150927099
ИНН	60727000001
по ОКТО	6150925052
ИНН	907
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	2 304 134,53	2 304 134,53	-	726 672,50	726 672,50	-	3 030 807,03	-	3 621 664,75	798 507,50	4 420 172,25	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	2 175 179,78	2 175 179,78	-	726 672,50	726 672,50	-	2 901 852,28	-	3 039 184,90	798 507,50	3 837 692,40	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	2 175 179,78	2 175 179,78	-	726 672,50	726 672,50	-	2 901 852,28	-	3 039 184,90	798 507,50	3 837 692,40	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	128 954,75	128 954,75	-	-	-	-	128 954,75	-	582 479,85	-	582 479,85	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	22 567 825,80	22 567 825,80	-	-	-	-	22 567 825,80	-	22 567 825,80	-	22 567 825,80	
Материальные запасы (010500000), всего	080	165 690,00	165 690,00	-	465 729,98	465 729,98	-	277 652,98	277 652,98	-	909 072,96	165 690,00	989 069,22	375 895,03	1 530 654,25	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
внеоборотные	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	165 690,00	165 690,00	-	23 162 510,53	23 162 510,53	-	277 652,98	277 652,98	-	23 605 853,51	165 690,00	24 139 374,87	375 895,03	24 680 959,90	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	182 815,80	182 815,80	-	182 815,80	-	-	108 967,42	108 967,42	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	182 815,80	182 815,80	-	182 815,80	-	-	108 967,42	108 967,42	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	193 178,65	193 178,65	-	193 178,65	-	23 519 648,18	124 483,26	23 644 131,44	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	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	-	-	-	-	-	-	375 994,45	375 994,45	-	375 994,45	-	23 519 648,18	233 450,88	23 753 096,86	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	165 690,00	165 690,00	-	23 162 510,53	23 162 510,53	-	653 647,43	653 647,43	-	23 981 847,96	165 690,00	47 659 023,05	609 345,71	48 434 058,76	

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	35 032,67	35 032,67	-	71 441,51	71 441,51	-	106 474,18	-	100 356,40	70 937,08	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	24 098,67	24 098,67	-	-	-	-	24 098,67	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	4 053,09	4 053,09	-	4 053,09	-	-	5 149,36	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	4 053,09	4 053,09	-	4 053,09	X	X	5 149,36	
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	64 366,54	64 366,54	-	64 366,54	-	-	72 320,97	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	24 138 902,28	24 138 902,28	-	-	-	-	24 138 902,28	-	24 759 432,50	24 759 432,50	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 519 648,18	23 519 648,18	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	356 705,00	356 705,00	-	-	-	-	356 705,00	-	400 299,00	400 299,00	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	24 554 738,62	24 554 738,62	-	139 861,14	139 861,14	-	24 694 599,76	-	48 779 736,08	148 407,41	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	165 690,00	165 690,00	-	-1 392 228,09	-1 392 228,09	-	513 786,29	513 786,29	-	-712 751,80	165 690,00	-1 120 713,03	460 938,30	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	165 690,00	165 690,00	-	23 162 510,53	23 162 510,53	-	653 647,43	653 647,43	-	23 981 847,96	165 690,00	47 659 023,05	609 345,71	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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