Утверждено решением
Наблюдательного совета
№ 04. 2021 года

Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2021 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	8511
по ОКПО	91140652
ИНН	2304059874
по ОКТМО	03708000
по ОКПО	13633528
ИНН	2304038715
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 "Морячок" муниципального образования город-курорт Геленджик

Обособленное подразделение

Учредитель: Управление образования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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	-	25 072 896,51	26 700,00	25 099 596,51	-	26 397 252,50	26 700,00	26 423 952,50
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	17 390 656,57	26 700,00	17 417 356,57	-	19 165 536,38	26 700,00	19 192 236,38
из них: амортизация основных средств*	021	-	17 390 656,57	26 700,00	17 417 356,57	-	19 165 536,38	26 700,00	19 192 236,38
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	7 682 239,94	-	7 682 239,94	-	7 231 716,12	-	7 231 716,12
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	-	18 225 745,30	-	18 225 745,30	-	22 718 735,20	-	22 718 735,20
Материальные запасы (010500000), всего	080	2 485 118,02	2 870 336,13	404 241,04	5 759 695,19	2 533 001,19	3 276 322,43	471 429,20	6 280 752,82
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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	-	18 631,71	-	18 631,71	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	2 485 118,02	28 796 953,08	404 241,04	31 686 312,14	2 533 001,19	33 226 773,75	471 429,20	36 231 204,14
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	27 388,22	57 071,60	84 459,82	-	29 820,99	399 352,73	429 173,72
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	27 388,22	57 071,60	84 459,82	-	29 820,99	399 352,73	429 173,72
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	179 500,00	103 222 700,00	47 308,21	103 449 508,21	-	68 900 800,00	88 849,87	68 989 649,87
из них: долгосрочная	251	-	68 900 800,00	-	68 900 800,00	-	34 494 400,00	-	34 494 400,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	5 300,69	-	5 300,69	-	20 286,83	-	20 286,83
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	179 500,00	103 255 388,91	104 379,81	103 539 268,72	-	68 950 907,82	488 202,60	69 439 110,42
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 664 618,02	132 052 341,99	508 620,85	135 225 580,86	2 533 001,19	102 177 681,57	959 631,80	105 670 314,56

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	25 780,35	33 119,70	58 900,05	-	29 820,99	181 285,61	211 106,60
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	36 941,87	36 941,87
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	36 941,87	36 941,87
внутриведомственные 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	-	-	289 209,46	289 209,46	-	-	374 437,67	374 437,67
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	32 849 747,37	-	32 849 747,37	-	37 650 965,59	-	37 650 965,59
Доходы будущих периодов (040140000)	510	179 500,00	103 222 700,00	-	103 402 200,00	-	68 900 800,00	-	68 900 800,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 208 374,58	-	1 208 374,58	-	1 554 767,58	-	1 554 767,58
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	179 500,00	137 306 602,30	322 329,16	137 808 431,46	-	108 136 354,16	592 665,15	108 729 019,31
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 485 118,02	-5 254 260,31	186 291,69	-2 582 850,60	2 533 001,19	-5 958 672,59	366 966,65	-3 058 704,75
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	2 664 618,02	132 052 341,99	508 620,85	135 225 580,86	2 533 001,19	102 177 681,57	959 631,80	105 670 314,56

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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	-	263 447,50	-	263 447,50	-	357 731,00	-	357 731,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	167 001,00	3,00	167 004,00	-	167 001,00	3,00	167 004,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 227 768,00	34 210 100,00	4 578 475,07	40 016 343,07
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	1 227 768,00	34 210 100,00	4 541 533,20	39 979 401,20
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	36 941,87	36 941,87
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 227 768,00	34 207 667,23	4 236 193,94	39 671 629,17
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 227 768,00	34 207 667,23	4 236 193,94	39 671 629,17
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	61 015,85	61 015,85	-	-	58 081,78	58 081,78
	в том числе: 2020	201	-	-	-	-	-	-	8 173,56	8 173,56
	в том числе: 2019	202	-	-	27 635,50	27 635,50	-	-	27 635,50	27 635,50
	в том числе: 2018	203	-	-	11 838,54	11 838,54	-	-	11 838,54	11 838,54
	в том числе: 2017	204	-	-	10 437,31	10 437,31	-	-	10 434,18	10 434,18
	в том числе: 2016	205	-	-	11 104,50	11 104,50	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 138 186,33	72 500,00	2 210 686,33	-	2 576 276,33	72 500,00	2 648 776,33
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 7

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	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Заведующий _____ (подпись) Е.А. Судакова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) М.В. Пономаренко (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия образования", 1022300775650, 2304023317, 230401001, 353460, Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Севастопольская,29

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Руководитель (должность) _____ (подпись) И.А. Аганова (расшифровка подписи)