

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2021 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 26 "АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК"
 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	50239961
ИНН	2632052381
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	57 272 550,65	1 679 748,51	58 952 299,16	0,00	57 293 550,65	1 743 932,51	59 037 483,16
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	57 196 297,54	1 516 787,19	58 713 084,73	0,00	57 250 982,70	1 618 668,11	58 869 650,81
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	57 196 297,54	1 516 787,19	58 713 084,73	0,00	57 250 982,70	1 618 668,11	58 869 650,81
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	76 253,11	162 961,32	239 214,43	0,00	42 567,95	125 264,40	167 832,35
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	32 321 947,00	0,00	32 321 947,00	0,00	37 874 901,12	0,00	37 874 901,12
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	403 639,44	1 385 930,94	1 789 570,38	0,00	384 244,59	594 549,66	978 794,25
из них: внеоборотные	081	0,00	338 493,26	852 888,40	1 191 381,66	0,00	329 536,16	371 001,68	700 537,84

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 налоговому 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	103 332,08	58 496 434,07	737 835,43	59 337 601,58	300 845,16	59 958 908,57	776 165,80	61 035 919,53
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	103 332,08	91 298 273,62	2 286 727,69	93 688 333,39	300 845,16	98 260 622,23	1 495 979,86	100 057 447,25

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	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	352 907,16	29 265,33	382 172,49	0,00	339 895,82	188 717,44	528 613,26
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	121 208,00	4 079,64	125 287,64	0,00	142 031,00	0,00	142 031,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
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	54 055,32	54 055,32	0,00	0,00	330 287,10	330 287,10
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	89 594 497,65	0,00	89 594 497,65	0,00	95 168 451,77	0,00	95 168 451,77
Доходы будущих периодов (040140000)	510	103 332,08	58 270 948,00	0,00	58 374 280,08	300 845,16	58 436 240,00	0,00	58 737 085,16
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	103 332,08	148 339 560,81	87 400,29	148 530 293,18	300 845,16	154 086 618,59	519 004,54	154 906 468,29
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-57 041 287,19	2 199 327,40	-54 841 959,79	0,00	-55 825 996,36	976 975,32	-54 849 021,04
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	103 332,08	91 298 273,62	2 286 727,69	93 688 333,39	300 845,16	98 260 622,23	1 495 979,86	100 057 447,25

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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: 58307521C35B4C322DCB7BBC1F599AB868A81255
 Владелец: Шаталова Светлана Васильевна
 Действителен с 17.11.2020 по 17.02.2022
 Дата подписания: 18.03.2021

 С.В. Шаталова
 (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 Саркисовна
 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)