

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБДОУ №24 г.Шахты
муниципальное образование "город Шахты"
Департамент образования г. Шахты

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	
по ОКПО	12143762
ИНН	6155921478
по ОКТМО	60740000
по ОКПО	02114446
ИНН	6155031179
Глава по БК	907
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	36 601 528,76	1 909 448,18	38 510 976,94	-	36 717 483,16	1 909 448,18	38 626 931,34
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	10 709 555,21	1 845 948,18	12 555 503,39	-	11 783 275,76	1 845 948,18	13 629 223,94
из них: амортизация основных средств*	021	-	10 709 555,21	1 845 948,18	12 555 503,39	-	11 783 275,76	1 845 948,18	13 629 223,94
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	25 891 973,55	63 500,00	25 955 473,55	-	24 934 207,40	63 500,00	24 997 707,40
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	-	94 001 867,13	-	94 001 867,13	-	94 001 867,13	-	94 001 867,13
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	637 701,57	353 043,18	990 744,75	-	866 380,51	358 102,24	1 224 482,75
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Сумма 80 76

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
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	59 394 241,47	1 098 461,98	60 492 703,45	-	58 886 083,71	1 284 265,97	60 170 349,68
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	179 965 783,72	1 515 005,16	181 480 788,88	-	178 728 538,75	1 705 868,21	180 434 406,96

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	-	-	221 078,86	221 078,86	-	-	269 654,00	269 654,00
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	13 780,96	13 780,96	-	-	1 043,49	1 043,49
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	11 786,27	11 786,27	-	-	3 557,51	3 557,51
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	128 406 058,04	127 790,00	128 533 848,04	-	128 458 258,04	127 790,00	128 586 048,04
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	58 196 390,00	215 597,65	58 411 987,65	-	58 298 090,00	-	58 298 090,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	310 798,22	-	310 798,22	-	669 632,30	-	669 632,30
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	186 913 246,26	590 033,74	187 503 280,00	-	187 425 980,34	402 045,00	187 828 025,34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-6 947 462,54	924 971,42	-6 022 491,12	-	-8 697 441,59	1 303 823,21	-7 393 618,38
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	179 965 783,72	1 515 005,16	181 480 788,88	-	178 728 538,75	1 705 868,21	180 434 406,96

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель Седельникова Л. А. (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Ключникова Е. А. (подпись) (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель главный бухгалтер (должность) Ключникова Е. А. (расшифровка подписи) 25-90-60, dou24kolosok@yandex.ru (телефон, e-mail)