

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	125 417 709,06	125 417 709,06	-	1 683 903,18	1 683 903,18	-	127 101 612,24	152 741,75	122 046 355,36	2 136 788,36	124 335 865,47
ПАССИВ	700	-	-	-	125 417 709,06	125 417 709,06	-	1 683 903,18	1 683 903,18	-	127 101 612,24	152 741,75	122 046 355,36	2 136 788,36	124 335 865,47
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

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

МБДОУ ДС № 384 г. Челябинска

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/30
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКПО	51457986
ИНН	7447043350
по ОКТМО	75401000
по ОКПО	ИНН
Глава по ЕК	0215642636
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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	-	-	-	23 863 501,46	23 863 501,46	-	246 840,60	246 840,60	-	24 110 342,06	-	25 055 146,45	246 840,60	25 301 987,05
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	13 407 030,46	13 407 030,46	-	246 840,60	246 840,60	-	13 653 871,06	-	14 626 939,10	246 840,60	14 873 779,70
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	13 407 030,46	13 407 030,46	-	246 840,60	246 840,60	-	13 653 871,06	-	14 626 939,10	246 840,60	14 873 779,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	10 456 471,00	10 456 471,00	-	-	-	-	10 456 471,00	-	10 428 207,35	-	10 428 207,35
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	-	-	-	61 320 900,94	61 320 900,94	-	-	-	-	61 320 900,94	-	61 320 900,94	-	61 320 900,94
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	1 423 776,76	1 423 776,76	-	391 379,10	391 379,10	-	1 815 155,86	133 799,00	1 066 117,03	356 110,69	1 576 026,72
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долевые	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	-	-	-	73 201 148,70	73 201 148,70	-	391 379,10	391 379,10	-	73 592 527,80	133 799,00	72 635 225,32	356 110,69	73 325 135,01
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	299 863,36	299 863,36	-	1 065 798,07	1 065 798,07	-	1 365 661,43	18 942,75	715 984,72	1 569 457,01	2 304 384,48
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	299 863,36	299 863,36	-	1 065 798,07	1 065 798,07	-	1 365 661,43	18 942,75	715 984,72	1 569 457,01	2 304 384,48
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долевые	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долевые	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020800000), всего	250	-	-	-	51 565 822,00	51 565 822,00	-	226 726,01	226 726,01	-	51 792 548,01	-	47 895 759,00	211 220,66	48 108 979,66
из них:															
долевая	251	-	-	-	25 782 911,00	25 782 911,00	-	-	-	-	25 782 911,00	-	23 963 055,00	-	23 963 055,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	350 875,00	350 875,00	-	-	-	-	350 875,00	-	599 386,32	-	599 386,32
из них:															
долевая	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долевые	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	52 216 560,36	52 216 560,36	-	1 292 524,08	1 292 524,08	-	53 509 084,44	18 942,75	49 211 130,04	1 780 677,67	51 010 750,46
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	125 417 709,06	125 417 709,06	-	1 683 903,18	1 683 903,18	-	127 101 612,24	152 741,75	122 046 355,36	2 136 788,36	124 335 865,47

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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 (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	9 535,36	9 535,36	-	-	-	-	-	-	-	9 535,36	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	290 850,39	290 850,39	-	-	-	-	290 850,39	-	284 112,00	284 112,00	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-	455 787,16	455 787,16	-	455 787,16	-	-	448 605,73	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	-	-	82 707 746,95	82 707 746,95	-	-	-	-	82 707 746,95	-	83 823 113,95	83 823 113,95	
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	-	51 965 822,00	51 965 822,00	-	-	-	-	51 965 822,00	18 942,75	47 895 759,00	47 895 759,00	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	-	-	521 818,23	521 818,23	-	-	-	-	521 818,23	-	726 746,50	726 746,50	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	9 535,36	9 535,36	-	135 086 237,57	135 086 237,57	-	455 787,16	455 787,16	-	135 551 560,09	18 942,75	132 729 731,45	448 605,73	133 197 279,93
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	570	-9 535,36	-9 535,36	-	-9 668 528,51	-9 668 528,51	-	1 228 116,02	1 228 116,02	-	-8 449 947,85	133 799,00	-10 683 376,09	1 688 182,63	-8 861 394,46
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	125 417 709,06	125 417 709,06	-	1 683 903,18	1 683 903,18	-	127 101 612,24	152 741,75	122 046 355,36	2 136 788,36	124 335 665,47

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

** 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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланы строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Утепли 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	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 302 662,00	31 211 217,76	3 232 901,05	36 746 780,81
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 302 662,00	30 874 540,18	3 232 901,05	36 410 103,23
	расходы	172	-	-	-	-	-	336 677,58	-	336 677,58
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 283 719,25	30 795 096,40	2 729 242,11	35 806 057,76
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 283 719,25	30 795 096,40	2 729 242,11	35 806 057,76
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	85 829,31	85 829,31	-	-	130 316,82	130 316,82
	в том числе:									
		201	-	-	85 829,31	85 829,31	-	-	130 316,82	130 316,82
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	514 144,79	390 913,85	905 058,64	-	780 618,74	384 249,60	1 164 868,34
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-	3,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
36	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 Менкус О.В. Менкус (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Ефименко В.Л. Ефименко (подпись) (расшифровка подписи)



Исполнитель Браунштейн (подпись) (расшифровка подписи) (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)