

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

Отд. обр. Ленинского р-на (МКУ "ЦБ МОУ г. Владивостока")  
МБДОУ "Детский сад № 37"

Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2021

85.11

55295442

2536103308

55295442

975

383

е подразделения

е органа,

щего

редителя

ль: годовая

рения: руб.

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		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
		всего	остаток на начало года	всего	остаток на начало года	всего	остаток на начало года						
1	2	3	3а	4	4а	5	5а	6	7	8	9	10	
<b>I. Нефинансовые активы</b>													
редства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	40 273 684,69	40 273 684,69	-	-	40 273 684,69	-	42 150 181,53	-	-	42 150 181,53
е стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	15 748 889,99	15 748 889,99	-	-	15 748 889,99	-	16 604 317,82	-	-	16 604 317,82
ация основных средств*	021	-	-	15 748 889,99	15 748 889,99	-	-	15 748 889,99	-	16 604 317,82	-	-	16 604 317,82
редства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	24 524 794,70	24 524 794,70	-	-	24 524 794,70	-	25 545 863,71	-	-	25 545 863,71
ьные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
е стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ьные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
енные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	149 485 634,09	149 485 634,09	-	-	149 485 634,09	-	79 888 808,65	-	-	79 888 808,65
ые запасы (010500000), всего	080	-	-	574 056,55	574 056,55	122 547,83	122 547,83	696 604,38	-	1 446 791,19	242 122,76	-	1 688 913,95
отные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
очные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
отные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>зделу I</b>	<b>190</b>	-	-	<b>174 584 485,34</b>	<b>174 584 485,34</b>	<b>122 547,83</b>	<b>122 547,83</b>	<b>174 707 033,17</b>	-	<b>106 881 463,55</b>	<b>242 122,76</b>	-	<b>107 123 586,31</b>
<b>II. Финансовые активы</b>													
редства учреждения (020100000), всего	200	-	-	4 209 353,72	4 209 353,72	1 221 882,71	1 221 882,71	5 431 236,43	-	2 098 814,79	945 919,90	-	3 044 734,69
сле:													
вых счетов учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	4 209 353,72	4 209 353,72	1 221 882,71	1 221 882,71	5 431 236,43	-	2 098 814,79	945 919,90	-	3 044 734,69
тной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них:													
а депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
очные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
адолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	9 253 675,01	9 253 675,01	51,80	51,80	10 690 041,61	10 690 041,61	19 943 768,42	13 405 271,65	32 188 490,45	10 695 044,94	-	56 288 807,04
очная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
адолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000),	260	-	-	36 230,00	36 230,00	-	-	36 230,00	-	22 428,52	-	-	22 428,52
очная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
очные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
еты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>зделу II</b>	<b>340</b>	<b>9 253 675,01</b>	<b>9 253 675,01</b>	<b>4 245 635,52</b>	<b>4 245 635,52</b>	<b>11 911 924,32</b>	<b>11 911 924,32</b>	<b>25 411 234,85</b>	<b>13 405 271,65</b>	<b>34 309 733,76</b>	<b>11 640 964,84</b>	-	<b>59 355 970,25</b>
<b>р. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>9 253 675,01</b>	<b>9 253 675,01</b>	<b>178 830 120,86</b>	<b>178 830 120,86</b>	<b>12 034 472,15</b>	<b>12 034 472,15</b>	<b>200 118 268,02</b>	<b>13 405 271,65</b>	<b>141 191 197,31</b>	<b>11 883 087,60</b>	-	<b>166 479 556,56</b>



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	всего	остаток на начало года	всего	остаток на начало года					
1	2	3	3а	4	4а	5	5а	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>												
иторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ые	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
адолженность по выплатам (030200000, 020800000, 0403000), всего	410	-	-	626 394,25	626 394,25	693 239,48	693 239,48	1 319 633,73	-	630 114,29	744 825,00	1 374 939,29
ая	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
отежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	6 061,00	6 061,00	-	-	6 061,00	-	299 583,00	-	299 583,00
всего	430	-	-	-	-	2 988,04	2 988,04	2 988,04	-	-	-	-
е:												
средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	2 988,04	2 988,04	2 988,04	X	X	-	-
мственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
адолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	9 216 923,38	9 216 923,38	-	-	11 816 791,09	11 816 791,09	21 033 714,47	13 368 520,02	34 612 644,07	11 874 812,79	59 855 976,88
ая	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дителем (021006000)	480	-	-	189 240 143,78	189 240 143,78	-	-	189 240 143,78	-	119 839 318,34	-	119 839 318,34
их периодов (040140000)	510	36 751,63	36 751,63	-	-	-	-	36 751,63	36 751,63	-3 346 970,84	-	-3 310 219,21
стоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
елу III (стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	9 253 675,01	9 253 675,01	189 872 599,03	189 872 599,03	12 513 018,61	12 513 018,61	211 639 292,65	13 405 271,65	152 034 688,86	12 619 637,79	178 059 598,30
<b>IV. Финансовый результат</b>												
зультат экономического субъекта	570	-	-	-11 042 478,17	-11 042 478,17	-478 546,46	-478 546,46	-11 521 024,63	-	-10 843 491,55	-736 550,19	-11 580 041,74
<b>550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	9 253 675,01	9 253 675,01	178 830 120,86	178 830 120,86	12 034 472,15	12 034 472,15	200 118 268,02	13 405 271,65	141 191 197,31	11 883 087,60	166 479 556,56

строкам в валюту баланса не входят.

и строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.







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	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)

М.В. Каменева \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Зам.Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)

Я.В.Тимофеева \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись)

М.В. Каменева \_\_\_\_\_ (подпись)

Е.А.Колесникова \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

