

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	360	134 760,04	134 760,04	-	10 456 635,91	10 456 635,91	-	1 345 303,35	1 345 303,35	-	11 936 699,30	479 730,86	10 455 890,58	1 201 583,51	12 137 204,95
ПАССИВ	700	134 760,04	134 760,04	-	10 456 635,91	10 456 635,91	-	1 345 303,35	1 345 303,35	-	11 936 699,30	479 730,86	10 455 890,58	1 201 583,51	12 137 204,95
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

Учреждение: МБОУ ЦРР ДС № 20 "Родничок"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность годовая: Министерство образования и науки Российской Федерации
 Единица измерения: руб.

КОДЫ
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЗД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

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
		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	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	15 106 091,77	15 106 091,77	-	900 643,48	900 643,48	-	16 006 735,25	-	16 167 237,74	888 437,14	17 055 674,81
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	14 815 301,09	14 815 301,09	-	855 081,05	855 081,05	-	15 670 382,14	-	15 981 491,93	844 692,27	16 826 384,20
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	14 815 301,09	14 815 301,09	-	855 081,05	855 081,05	-	15 670 382,14	-	15 981 491,93	844 692,27	16 826 384,20
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	290 790,68	290 790,68	-	45 562,43	45 562,43	-	336 353,11	-	185 749,84	43 544,87	229 290,71
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	134 760,04	134 760,04	-	360 487,98	360 487,98	-	985 034,47	985 034,47	-	1 460 287,49	475 430,86	474 375,80	918 528,31	1 868 334,97
из них:															
инвентарные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
длгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
инвентарные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	41 790,00	41 790,00	-	-	-	-	41 790,00	4 300,00	32 551,84	2 557,90	38 409,74
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	198	134 760,04	134 760,04	-	10 456 285,76	10 456 285,76	-	1 030 596,90	1 030 596,90	-	11 621 642,70	479 730,86	10 455 890,58	964 631,08	11 900 252,52
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	115 799,08	115 799,08	-	115 799,08	-	136 848,70	136 848,70	-
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	115 799,08	115 799,08	-	115 799,08	-	136 848,70	136 848,70	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
длгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
длгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	350,15	350,15	-	198 907,37	198 907,37	-	199 257,52	-	100 103,73	100 103,73	-
из них:															
длгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
длгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
длгосрочные	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	-	-	-	350,15	350,15	-	314 706,45	314 706,45	-	315 056,60	-	236 952,43	236 952,43	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	360	134 760,04	134 760,04	-	10 456 635,91	10 456 635,91	-	1 345 303,35	1 345 303,35	-	11 936 699,30	479 730,86	10 455 890,58	1 201 583,51	12 137 204,95

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	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 (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
долгосрочная	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 080,04	-	49 080,04	
в том числе:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 662,58	-	100 662,58	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	19 615,00	19 615,00	-	19 615,00	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	19 615,00	19 615,00	-	19 615,00	X	X	-	
внутрибюджетные расчеты (030402000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030403000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	63 525,30	63 525,30	-	63 525,30	-	3 184,20	3 184,20	
Расчеты с учредителем (021006000)	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	24 076 681,47	24 076 681,47	-	137 635,60	137 635,60	-	24 214 317,07	-	24 726 681,47	132 994,60	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550				24 076 681,47	24 076 681,47		220 775,90	220 775,90		24 297 457,37		24 876 424,09	136 178,80	25 012 602,89
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	134 780,04	134 780,04	-	-13 620 045,56	-13 620 045,56	-	1 124 527,45	1 124 527,45	-	-12 360 758,67	479 730,86	-14 420 533,51	1 065 404,71	-12 675 287,94
БАЛАНС (стр. 650 + стр. 670)	700	134 780,04	134 780,04		10 456 635,91	10 456 635,91		1 345 303,35	1 345 303,35		11 936 699,30	479 730,86	10 455 890,58	1 201 583,51	12 137 204,95

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

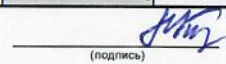
		205	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	335 534.55	298 199.97	633 734.52	-	557 251.55	300 325.97
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	857 577.52
23	Периодические 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	-	-	-	-	-	-	-
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


(подпись)

К.В. Жильцова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

В.В. Балута
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений образования"
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись)

Л.В. Соколова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

В.В. Балута
(расшифровка подписи)

8 (42361) 4-32-02
(телефон, e-mail)

28 января 2021 г.