

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	4 770 571,98	4 770 571,98	-	84 464 587,25	84 464 587,25	-	3 635 754,69	3 635 754,69	-	92 870 913,92	1 114 366,00	83 398 076,55	3 672 555,10	88 184 997,65
ПАССИВ	700	4 770 571,98	4 770 571,98	-	84 464 587,25	84 464 587,25	-	3 635 754,69	3 635 754,69	-	92 870 913,92	1 114 366,00	83 398 076,55	3 672 555,10	88 184 997,65
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

Учреждение	ТМБ ДОУ "Детский сад комбинированного вида "Сказка"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Коды	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	74036107
ИНН	8401010770
по ОКТМО	
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	274
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		принносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию		принносящая доход деятельность			
		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	итого	с целевыми средствами	итого	принносящая доход деятельность	
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	-	-	-	136 177 957,84	136 177 957,84	-	2 435 516,89	2 435 516,89	-	138 613 474,73	-	139 803 917,71	2 678 770,89	142 482 688,60
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	73 655 195,59	73 655 195,59	-	2 402 118,16	2 402 118,16	-	76 057 313,75	-	78 676 953,41	2 662 619,52	81 339 572,93
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	73 655 195,59	73 655 195,59	-	2 402 118,16	2 402 118,16	-	76 057 313,75	-	78 676 953,41	2 662 619,52	81 339 572,93
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	62 522 762,25	62 522 762,25	-	33 398,73	33 398,73	-	62 556 160,98	-	61 126 964,30	16 151,37	61 143 115,67
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	-	-	-	7 066 721,10	7 066 721,10	-	-	-	-	7 066 721,10	-	7 066 721,10	-	7 066 721,10
Материальные запасы (010500000), всего	080	444 057,23	444 057,23	-	10 883 868,53	10 883 868,53	-	1 633 865,12	1 633 865,12	-	12 961 790,88	1 114 366,00	8 384 135,56	1 751 145,39	11 249 646,95
из них: выеборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: выеборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000)	150	-	-	-	2 636 415,31	2 636 415,31	-	-	-	-	2 636 415,31	-	4 903 724,70	-	4 903 724,70
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	444 057,23	444 057,23	-	83 109 767,19	83 109 767,19	-	1 667 263,85	1 667 263,85	-	85 221 088,27	1 114 366,00	81 481 545,66	1 767 296,76	84 363 208,42
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	4 326 514,75	4 326 514,75	-	646 118,92	646 118,92	-	1 939 792,53	1 939 792,53	-	6 912 426,20	-	1 845 969,93	1 893 500,59	3 739 470,52
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	4 326 514,75	4 326 514,75	-	646 118,92	646 118,92	-	1 939 792,53	1 939 792,53	-	6 912 426,20	-	1 845 969,93	1 893 500,59	3 739 470,52
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	28 698,31	28 698,31	-	28 698,31	-	-	11 757,75	11 757,75
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	708 701,14	708 701,14	-	-	-	-	708 701,14	-	70 560,96	70 560,96	
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	4 326 514,75	4 326 514,75	-	1 354 820,06	1 354 820,06	-	1 968 490,84	1 968 490,84	-	7 649 825,65	-	1 916 530,89	1 905 258,34	3 821 789,23
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 770 571,98	4 770 571,98	-	84 464 587,25	84 464 587,25	-	3 635 754,69	3 635 754,69	-	92 870 913,92	1 114 366,00	83 398 076,55	3 672 555,10	88 184 997,65

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					
1	2	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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	-	-	-	-	-	-	404 074,70	404 074,70	-	404 074,70	-	378 177,41	378 177,41	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с кредитителями (021006000)	480	-	-	-	143 244 678,94	-	143 244 678,94	-	-	-	143 244 678,94	-	146 670 638,81	146 670 638,81	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 326 514,75	4 326 514,75	-	-	-	-	-	-	-	4 326 514,75	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	2 636 415,31	-	2 636 415,31	-	-	-	2 636 415,31	-	4 903 724,70	4 903 724,70	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 326 514,75	4 326 514,75	-	145 881 094,25	-	145 881 094,25	-	404 074,70	404 074,70	150 611 683,70	-	151 774 363,51	378 177,41	152 152 540,92
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	444 057,23	444 057,23	-	-61 416 507,00	-	-61 416 507,00	-	3 231 679,99	3 231 679,99	-57 740 769,78	1 114 366,00	-69 376 286,96	3 294 377,69	-63 967 543,27
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 770 571,98	4 770 571,98	-	84 464 587,25	-	84 464 587,25	-	3 635 754,69	3 635 754,69	92 870 913,92	1 114 366,00	83 398 076,55	3 672 555,10	88 184 907,65

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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