

Показатель / Номер графы	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	106 886 570,27	1 156 016,67	108 042 586,94	-	101 866 807,73	1 355 298,29	103 222 106,02
ПАССИВ	700	-	106 886 570,27	1 156 016,67	108 042 586,94	-	101 866 807,73	1 355 298,29	103 222 106,02
УКЛОНЕНИЕ									

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

Учреждение: МБДОУ "ДС № 387 г. Челябинска"  
 Юрисдикционное подразделение: Российская Федерация  
 Учредитель: Челябинский городской округ  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКПО	45635994
ИНН	7449021150
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	473
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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	всего	всего	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	38 049 446,72	913 521,49	38 962 968,21	-	38 446 365,72	928 221,49	39 374 587,21
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	20 853 534,00	913 521,49	21 767 055,49	-	21 723 612,04	928 221,49	22 651 833,53
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	20 853 534,00	913 521,49	21 767 055,49	-	21 723 612,04	928 221,49	22 651 833,53
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	17 195 912,72	-	17 195 912,72	-	16 722 753,68	-	16 722 753,68
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Произведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	35 300 488,60	-	35 300 488,60	-	35 300 488,60	-	35 300 488,60
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	566 635,41	828 462,88	1 395 098,29	-	771 495,37	852 058,42	1 623 553,79
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	33 816,00	-	33 816,00	-	33 816,00	-	33 816,00
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>-</b>	<b>53 096 852,73</b>	<b>828 462,88</b>	<b>53 925 315,61</b>	<b>-</b>	<b>52 828 553,65</b>	<b>852 058,42</b>	<b>53 680 612,07</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	322 265,71	322 265,71	-	195 466,25	499 276,99	694 743,24
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	322 265,71	322 265,71	-	195 466,25	499 276,99	694 743,24
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	-	53 591 798,00	5 288,08	53 597 086,08	-	48 527 230,03	3 962,88	48 531 192,91
из них: долгосрочная	251	-	26 795 899,00	-	26 795 899,00	-	24 308 623,92	-	24 308 623,92
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	197 919,54	-	197 919,54	-	315 557,80	-	315 557,80
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	-	53 789 717,54	327 553,79	54 117 271,33	-	49 038 254,08	503 239,87	49 541 493,95
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	-	106 886 570,27	1 156 016,67	108 042 586,94	-	101 866 807,73	1 355 298,29	103 222 106,02

25/15

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
счета с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 0402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
счета по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	224 186,00	-	224 186,00	-	221 896,00	-	221 896,00
прочие расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	12 140,14	12 140,14
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	12 140,14	12 140,14
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	-	-	276 065,38	276 065,38	-	-	270 063,80	270 063,80
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)	480	-	70 846 643,23	42 161,70	70 888 804,93	-	71 358 266,80	42 161,70	71 400 428,50
доходы будущих периодов (040140000)	510	-	53 591 798,00	-	53 591 798,00	-	48 527 230,03	-	48 527 230,03
резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 474 079,70	-	1 474 079,70	-	1 950 519,38	-	1 950 519,38
<b>Итого по разделу III</b>	<b>550</b>	-	126 136 706,93	318 227,08	126 454 934,01	-	122 057 912,21	324 365,64	122 382 277,85
<b>IV. Финансовый результат</b>									
финансовый результат экономического субъекта	570	-	-19 250 136,66	837 789,59	-18 412 347,07	-	-20 191 104,48	1 030 932,65	-19 160 171,83
<b>ПЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	-	106 886 570,27	1 156 016,67	108 042 586,94	-	101 866 807,73	1 355 298,29	103 222 106,02

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

*ИИ*

**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	-	-	6,00	6,00	-	-	6,00	6,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	100,00	100,00	-	-	100,00	100,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	11 112,82	11 112,82	-	-	11 112,82	11 112,82
	в том числе:									
		041	-	-	11 112,82	11 112,82	-	-	11 112,82	11 112,82
		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	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	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 пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 027 692,00	31 113 812,00	2 861 826,98	35 003 330,98
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 027 692,00	31 113 812,00	2 838 743,32	34 980 247,32
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	23 083,66	23 083,66
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 027 692,00	30 918 345,75	2 684 815,70	34 630 853,45
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 027 692,00	30 918 345,75	2 673 872,18	34 619 909,93
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	10 943,52	10 943,52
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-

исп

		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 349 230,45	759 077,79	2 108 308,24	-	1 529 929,66	844 380,41	2 374 310,07
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	766 873,02	71 846,00	838 719,02	-	678 094,43	71 846,00	749 940,43
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	329,00	3 570,62	3 899,62	-	9 135,00	1 371,57	10 506,57
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 Давыдова (подпись) В.Л. Давыдова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Кравченко (подпись) Л.А. Кравченко (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер Кравченко (подпись) (должность) Кравченко Л.А. (расшифровка подписи) 253-35-29 (телефон, e-mail)

15 января 2021 г.