

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	171 456,21	171 456,21	-	35 834 304,96	35 834 304,96	-	873 988,96	873 988,96	-	36 879 750,13	182 195,86	33 751 094,94	623 240,76	34 556 531,56
ПАССИВ	700	171 456,21	171 456,21	-	35 834 304,96	35 834 304,96	-	873 988,96	873 988,96	-	36 879 750,13	182 195,86	33 751 094,94	623 240,76	34 556 531,56
<b>ОТКЛОНЕНИЕ</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

Учреждение **МБДОУ Н 14 ПГТ. ШАХТЕРСК**  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель **Сахалинская область Углегорск**  
 Наименование органа, осуществляющего \_\_\_\_\_  
 полномочия учредителя **Управление образования Углегорского муниципального района**  
 Периодичность: годовая \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб. \_\_\_\_\_

КОДЫ
0503730
Дата
01.01.2021
ОКВЭД
30110370
по ОКПО
6508009237
ИНН
по ОКТМО
64435000000
по ОКПО
30110370
ИНН
6508009237
Глава по БК
907
по ОКЕИ
383

АКТИВ	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	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	итого				
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	-	-	63 433 087,05	63 433 087,05	-	-	-	-	63 433 087,05	-	63 827 669,65	-	63 827 669,65
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	31 558 330,28	31 558 330,28	-	-	-	-	31 558 330,28	-	34 289 898,39	-	34 289 898,39
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	31 558 330,28	31 558 330,28	-	-	-	-	31 558 330,28	-	34 289 898,39	-	34 289 898,39
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	31 874 756,77	31 874 756,77	-	-	-	-	31 874 756,77	-	29 537 771,26	-	29 537 771,26
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (0105000000), всего	080	171 456,21	171 456,21	-	3 221 171,64	3 221 171,64	-	114 747,00	114 747,00	-	3 507 374,85	182 195,86	3 679 658,46	164 176,43	4 028 030,75
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	-	92 108,87	92 108,87	-	-	-	-	92 108,87	-	90 677,05	-	90 677,05
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>	<b>171 456,21</b>	<b>171 456,21</b>	<b>-</b>	<b>35 188 037,28</b>	<b>35 188 037,28</b>	<b>-</b>	<b>114 747,00</b>	<b>114 747,00</b>	<b>-</b>	<b>35 474 240,49</b>	<b>182 195,86</b>	<b>33 308 106,77</b>	<b>164 176,43</b>	<b>33 654 479,06</b>
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	-	-	-	-	-	666 079,57	666 079,57	-	666 079,57	-	254 910,00	402 780,11	657 690,11
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	-	-	-	-	-	666 079,57	666 079,57	-	666 079,57	-	254 910,00	402 780,11	657 690,11
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	-	-	-	-	-	90 087,32	90 087,32	-	90 087,32	-	-	45 807,01	45 807,01
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 303000000), всего	260	-	-	-	646 267,68	646 267,68	-	3 075,07	3 075,07	-	649 342,75	-	188 078,17	10 477,21	198 555,38
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговому вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000), 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>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>646 267,68</b>	<b>646 267,68</b>	<b>-</b>	<b>759 241,96</b>	<b>759 241,96</b>	<b>-</b>	<b>1 405 509,64</b>	<b>-</b>	<b>442 988,17</b>	<b>459 064,33</b>	<b>902 052,50</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>171 456,21</b>	<b>171 456,21</b>	<b>-</b>	<b>35 834 304,96</b>	<b>35 834 304,96</b>	<b>-</b>	<b>873 988,96</b>	<b>873 988,96</b>	<b>-</b>	<b>36 879 750,13</b>	<b>182 195,86</b>	<b>33 751 094,94</b>	<b>623 240,76</b>	<b>34 556 531,56</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	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		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	51 000,00	51 000,00	-	87 622,22	87 622,22	-	138 622,22	-	15 050,00	21 076,66	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 634,00	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	20 286,38	20 286,38	-	20 286,38	-	-	44 414,52	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	20 286,38	20 286,38	-	20 286,38	X	X	44 414,52	
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	-	-	-	-	-	-	349 818,68	349 818,68	-	349 818,68	-	-	428 272,07	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	55 999 183,56	55 999 183,56	-	-	-	-	55 999 183,56	-	55 845 006,26	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	3 107 433,00	3 107 433,00	-	-	-	-	3 107 433,00	-	924 728,00	-	
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	-	-	-	59 157 616,56	59 157 616,56	-	457 727,28	457 727,28	-	59 615 343,84	-	56 797 418,26	493 763,25	
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	171 456,21	171 456,21	-	-23 323 311,60	-23 323 311,60	-	416 261,68	416 261,68	-	-22 735 593,71	182 195,86	-23 046 323,32	129 477,51	
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	171 456,21	171 456,21	-	35 834 304,96	35 834 304,96	-	873 988,96	873 988,96	-	36 879 750,13	182 195,86	33 751 094,94	623 240,76	

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

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