

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	19 398 152,83	19 398 152,83	-	489 812,30	489 812,30	-	19 887 965,13	-	19 187 609,68	596 645,17	19 784 254,85
ПАССИВ	700	-	-	-	19 398 152,83	19 398 152,83	-	489 812,30	489 812,30	-	19 887 965,13	-	19 187 609,68	596 645,17	19 784 254,85
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

Учреждение МБДОУ Детский сад №11 "Родничок"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб. \_\_\_\_\_

Отдел образования Администрации Кашинского городского округа

КОДЫ	
Форма по ОКВД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	81542616
ИНН	690909026
по ОКТМО	28758000
по ОКПО	81542616
ИНН	690905014
Глава по БК	803
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 государствен- ному 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				
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	9 188 019,18	9 188 019,18	-	12 500,00	12 500,00	-	9 200 519,18	-	9 244 831,18	12 500,00	9 257 331,18
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	6 945 868,09	6 945 868,09	-	12 500,00	12 500,00	-	6 958 368,09	-	7 222 813,25	12 500,00	7 235 313,25
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	6 945 868,09	6 945 868,09	-	12 500,00	12 500,00	-	6 958 368,09	-	7 222 813,25	12 500,00	7 235 313,25
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	2 242 151,09	2 242 151,09	-	-	-	-	2 242 151,09	-	2 022 017,93	-	2 022 017,93
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	-	-	-	16 904 949,83	16 904 949,83	-	-	-	-	16 904 949,83	-	16 904 949,83	16 904 949,83	
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	80 084,45	80 084,45	-	145 793,77	145 793,77	-	225 878,22	-	122 837,74	123 183,38	246 021,12
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<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>	-	-	-	19 227 185,37	19 227 185,37	-	145 793,77	145 793,77	-	19 372 979,14	-	19 049 805,50	123 183,38	19 172 988,88
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	111 217,44	111 217,44	-	344 018,53	344 018,53	-	455 235,97	-	137 804,18	463 766,79	601 570,97
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	111 217,44	111 217,44	-	344 018,53	344 018,53	-	455 235,97	-	137 804,18	463 766,79	601 570,97
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 695,00	9 695,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	59 750,02	59 750,02	-	-	-	-	59 750,02	-	-	-	
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>	-	-	-	170 967,46	170 967,46	-	344 018,53	344 018,53	-	514 985,99	-	137 804,18	473 461,79	611 265,97
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	-	-	-	19 398 152,83	19 398 152,83	-	489 812,30	489 812,30	-	19 887 965,13	-	19 187 609,68	596 645,17	19 784 254,85

П А С С И В	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					
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	-	-	-	90 911,36	90 911,36	-	-	-	90 911,36	-	110 214,97	-	110 214,97	
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	-	-	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	991,35	991,35	991,35	-	-	81 299,64	81 299,64	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	25 841 332,94	25 841 332,94	-	-	-	25 841 332,94	-	25 841 332,94	-	25 841 332,94	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 589,21	-	27 589,21	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 175 860,00	1 175 860,00	-	-	-	1 175 860,00	-	1 514 482,00	-	1 514 482,00	
<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>	-	-	-	27 108 104,30	27 108 104,30	-	991,35	991,35	27 109 095,65	-	27 493 619,12	81 299,64	27 574 918,76	
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-7 709 951,47	-7 709 951,47	-	488 820,95	488 820,95	-7 221 130,52	-	-8 306 009,44	515 345,53	-7 790 663,91	
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	-	-	-	19 398 152,83	19 398 152,83	-	489 812,30	489 812,30	19 887 965,13	-	19 187 609,68	596 645,17	19 784 254,85	

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

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