

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	450 490,00	450 490,00	-	177 325 644,00	177 325 644,00	-	3 308 853,77	3 308 853,77	-	181 084 987,77	99 652,10	100 253 954,25	1 703 498,90	102 057 105,25
ПАССИВ	700	450 490,00	450 490,00	-	177 325 644,00	177 325 644,00	-	3 308 853,77	3 308 853,77	-	181 084 987,77	99 652,10	100 253 954,25	1 703 498,90	102 057 105,25
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 46" г. Перми

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Администрация города Перми

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования администрации города Перми

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503730
Дата 01.01.2021
ОКВЭД 48414946
по ОКПО 5905012114
ИНН по ОКТМО 57701000
по ОКПО 02113470
ИНН Глава по БК 930
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			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	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <>	010	-	-	-	38 582 202,11	38 582 202,11	-	539 743,47	539 743,47	-	39 121 945,58	-	38 630 682,11	539 743,47	39 170 425,58	
Уменьшение стоимости основных средств<>, всего<>	020	-	-	-	22 239 728,16	22 239 728,16	-	539 743,47	539 743,47	-	22 779 471,63	-	22 974 576,72	539 743,47	23 514 320,19	
из них: амортизация основных средств<>	021	-	-	-	22 239 728,16	22 239 728,16	-	539 743,47	539 743,47	-	22 779 471,63	-	22 974 576,72	539 743,47	23 514 320,19	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	16 342 473,95	16 342 473,95	-	-	-	-	16 342 473,95	-	15 656 105,39	-	15 656 105,39	
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	-	-	-	153 634 236,01	153 634 236,01	-	-	-	-	153 634 236,01	-	81 510 423,83	-	81 510 423,83	
Материальные запасы (010500000), всего	080	215 306,07	215 306,07	-	1 367 529,37	1 367 529,37	-	1 118 492,68	1 118 492,68	-	2 701 328,12	5 228,29	1 208 175,50	264 445,98	1 477 849,77	
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования активами (011140000)<><> (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	-	-	-	2 833 201,00	2 833 201,00	-	-	-	-	2 833 201,00	-	1 418 625,64	-	1 418 625,64	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	234,00	234,00	-	-	-	-	234,00	-	234,00	-	234,00	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	215 306,07	215 306,07	-	174 177 674,33	174 177 674,33	-	1 118 492,68	1 118 492,68	-	175 511 473,08	5 228,29	99 793 564,36	264 445,98	100 063 238,63	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	233 537,06	233 537,06	-	2 747 245,66	2 747 245,66	-	498 463,38	498 463,38	-	3 479 246,10	94 423,81	219 502,43	272 628,62	586 554,86	
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	233 537,06	233 537,06	-	2 747 245,66	2 747 245,66	-	498 463,38	498 463,38	-	3 479 246,10	94 423,81	219 502,43	272 628,62	586 554,86	
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	-	-	-	-	-	-	1 683 565,54	1 683 565,54	-	1 683 565,54	-	-	1 163 184,30	1 163 184,30	
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	1 646,87	1 646,87	-	400 724,01	400 724,01	-	8 332,17	8 332,17	-	410 703,05	-	240 887,46	3 240,00	244 127,46	
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	235 183,93	235 183,93	-	3 147 969,67	3 147 969,67	-	2 190 361,09	2 190 361,09	-	5 573 514,69	94 423,81	460 389,89	1 439 052,92	1 993 866,62	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	450 490,00	450 490,00	-	177 325 644,00	177 325 644,00	-	3 308 853,77	3 308 853,77	-	181 084 987,77	99 652,10	100 253 954,25	1 703 498,90	102 057 105,25	

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	206 793,30	206 793,30	-	1 537 319,54	1 537 319,54	-	673 580,83	673 580,83	-	2 417 693,67	-	42 500,25	102 208,13	144 708,38
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	170 255,60	170 255,60	-	463 950,23	463 950,23	-	28 303,83	28 303,83	-	662 509,66	94 423,81	508 047,88	-	602 471,69
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	-	-	-	-	-	-	367 871,00	367 871,00	-	367 871,00	-	-	313 543,78	313 543,78
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	188 625 620,44	188 625 620,44	-	-	-	-	188 625 620,44	-	116 501 808,26	-	116 501 808,26
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 646,87	1 646,87	-	-	-	-	-	-	-	1 646,87	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	2 833 201,00	2 833 201,00	-	-	-	-	2 833 201,00	-	1 418 625,64	-	1 418 625,64
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	378 695,77	378 695,77	-	193 460 091,21	193 460 091,21	-	1 069 755,66	1 069 755,66	-	194 908 542,64	94 423,81	118 470 982,03	415 751,91	118 981 157,75
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	71 794,23	71 794,23	-	-16 134 447,21	-16 134 447,21	-	2 239 098,11	2 239 098,11	-	-13 823 554,87	5 228,29	-18 217 027,78	1 287 746,99	-16 924 052,50
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	450 490,00	450 490,00	-	177 325 644,00	177 325 644,00	-	3 308 853,77	3 308 853,77	-	181 084 987,77	99 652,10	100 253 954,25	1 703 498,90	102 057 105,25

<"> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	667 660,00	667 660,00	-	-	667 660,00	667 660,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланы строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	263 461,27	263 461,27	-	-	306 480,07	306 480,07
	в том числе:									
	Родительская плата	041	-	-	263 461,27	263 461,27	-	-	306 480,07	306 480,07
	Прочая	042	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 494 832,60	34 614 585,34	5 349 952,30	41 459 370,24
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 494 832,60	34 543 899,73	5 349 952,30	41 388 684,63
	расходы	172	-	-	-	-	-	70 685,61	-	70 685,61
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 633 945,85	37 142 328,57	5 575 787,06	44 352 061,48
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	165 578,47	-	-	165 578,47
	расходы	182	-	-	-	-	1 468 367,38	37 142 328,57	5 575 787,06	44 186 483,01
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	119 043,26	119 043,26	-	-	119 043,26	119 043,26
	в том числе:									
	Родительская плата	201	-	-	119 043,26	119 043,26	-	-	119 043,26	119 043,26
	Прочая	202	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 565 037,55	154 904,35	1 719 941,90	-	1 663 772,55	154 904,35	1 818 676,90
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	67,00	-	67,00	-	67,00	-	67,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 095 636,95	-	1 095 636,95	-	1 095 636,95	-	1 095 636,95
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	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо) (должность)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (должность) _____ (телефон, e-mail)

27 января 2021 г.

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN=Боркова, GN=Наталья Владимировна, T=Заведующий, O=МАДОУ " ЦРР – Детский сад №

46" г. Пермь, L=г. Пермь, C=RU

Ключ Выдан: CN=ОАО "НИИ", O=Открытое Акционерное Общество "ИнфоТекС Интернет Траст", C=RU

Владелец: SN=Сиропитова, GN=Оксана Саламовна, T=Начальник отдела, O=МКУ "ЦБУИО" Г. ПЕРМИ,

L=Г ОРОД ПЕРМЬ, C=RU

Ключ Выдан: CN=ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", O=ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", C=RU