Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	543 206,33	543 206,33	-	18 195 283,37	18 195 283,37	-	1 795 176,18	1 795 176,18	-	20 533 665,88	451 376,30	18 732 578,42	1 716 689,49	20 900 644,21
ПАССИВ	700	543 206,33	543 206,33	-	18 195 283,37	18 195 283,37	-	1 795 176,18	1 795 176,18	-	20 533 665,88	451 376,30	18 732 578,42	1 716 689,49	20 900 644,21
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2021 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2021
	ОКВЭД	85.11
	по ОКПО	49845387
	ИНН	2501008710
	по ОКТМО	05703000
	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	968
	по ОКЕИ	383

Учреждение: МДОБУ ЦРР Д/С № 24 "УЛЫБКА"
Обособленное подразделение:
Учредитель:
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Министерство образования и науки Российской Федерации
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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 государствен- ному 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					
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		-	-	18 270 235,72	18 270 235,72	-	1 130 504,84	1 130 504,84	-	19 400 740,56	-	19 113 158,54	1 111 364,84	20 224 523,38
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		-	-	17 981 558,61	17 981 558,61	-	1 038 934,43	1 038 934,43	-	19 020 493,04	-	18 756 652,43	1 048 990,93	19 805 643,36
из них: амортизация основных средств*	021		-	-	17 981 558,61	17 981 558,61	-	1 038 934,43	1 038 934,43	-	19 020 493,04	-	18 756 652,43	1 048 990,93	19 805 643,36
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		-	-	288 677,11	288 677,11	-	91 570,41	91 570,41	-	380 247,52	-	356 506,11	62 373,91	418 880,02
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		-	-	17 286 294,08	17 286 294,08	-	-	-	-	17 286 294,08	-	17 286 294,08	-	17 286 294,08
Материальные запасы (010500000), всего	080	543 206,33	543 206,33	-	578 217,07	578 217,07	-	1 345 859,93	1 345 859,93	-	2 467 283,33	445 776,30	1 057 226,39	1 323 107,12	2 826 109,81
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		-	-	41 790,00	41 790,00	-	-	-	-	41 790,00	5 600,00	32 551,84	2 400,00	40 551,84
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	543 206,33	543 206,33	-	18 194 978,26	18 194 978,26	-	1 437 430,34	1 437 430,34	-	20 175 614,93	451 376,30	18 732 578,42	1 387 881,03	20 571 835,75
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		-	-	-	-	-	110 509,06	110 509,06	-	110 509,06	-	-	110 279,92	110 279,92
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		-	-	-	-	-	110 509,06	110 509,06	-	110 509,06	-	-	110 279,92	110 279,92
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		-	-	305,11	305,11	-	247 236,78	247 236,78	-	247 541,89	-	-	218 528,54	218 528,54
из них: долгосрочная	251		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		-	-	305,11	305,11	-	357 745,84	357 745,84	-	358 050,95	-	-	328 808,46	328 808,46
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	543 206,33	543 206,33	-	18 195 283,37	18 195 283,37	-	1 795 176,18	1 795 176,18	-	20 533 665,88	451 376,30	18 732 578,42	1 716 689,49	20 900 644,21

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 государствен- ному 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					
1	2	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 382,84	-	2 382,84
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130 864,11	-	130 864,11
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	35 970,00	35 970,00	-	35 970,00	-	-	331,17	331,17
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	35 970,00	35 970,00	-	35 970,00	X	X	331,17	331,17
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	-	-	-	-	-	-	24 165,97	24 165,97	-	24 165,97	-	-	23 569,18	23 569,18
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	34 083 495,83	34 083 495,83	-	125 847,64	125 847,64	-	34 209 343,47	-	34 717 495,83	122 779,64	34 840 275,47
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	-	-	-	34 083 495,83	34 083 495,83	-	185 983,61	185 983,61	-	34 269 479,44	-	34 850 742,78	146 679,99	34 997 422,77
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	543 206,33	543 206,33	-	-15 888 212,46	-15 888 212,46	-	1 609 192,57	1 609 192,57	-	-13 735 813,56	451 376,30	-16 118 164,36	1 570 009,50	-14 096 778,56
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	543 206,33	543 206,33	-	18 195 283,37	18 195 283,37	-	1 795 176,18	1 795 176,18	-	20 533 665,88	451 376,30	18 732 578,42	1 716 689,49	20 900 644,21

* 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

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	-	675 790,00	-	675 790,00	-	41 790,00	2 700,00	44 490,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	196,00	196,00	-	-	196,00	196,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	10 555,24	10 555,24	-	-	10 555,24	10 555,24
	в том числе:	041	-	-	10 555,24	10 555,24	-	-	10 555,24	10 555,24
		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: 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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-

		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	696 815,91	400 368,43	1 097 184,34	-	842 576,50	416 443,12	1 259 019,62
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____ (подпись) С.А. Швец (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) В.В. Балута (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений образования" (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) _____ (подпись) Л.В. Соколова (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) В.В. Балута (расшифровка подписи) 8 (42361) 4-32-02 (телефон, e-mail)

28 января 2021 г.