

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	908 077,00	908 077,00	-	15 975 071,70	15 975 071,70	-	927 599,28	927 599,28	-	17 810 747,98	4 134 246,00	16 223 207,67	2 196 298,30	22 553 751,97
ПАССИВ	700	908 077,00	908 077,00	-	15 975 071,70	15 975 071,70	-	927 599,28	927 599,28	-	17 810 747,98	4 134 246,00	16 223 207,67	2 196 298,30	22 553 751,97
<b>ОТКЛОНЕНИЕ</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

Учреждение: МБДОУ № 8 ПГТ.ШАХТЕРСК  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: Сахалинская область Углегорск  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	39645138
по ОКПО	6508006469
ИНН	6443500000
по ОКТО	39645138
ИНН	6508006469
Глава по БК	907
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					
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	-	-	-	20 906 442,41	20 906 442,41	-	29 889,00	29 889,00	-	20 936 331,41	-	22 126 586,41	21 889,00	22 148 475,41
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	10 678 235,97	10 678 235,97	-	29 889,00	29 889,00	-	10 708 124,97	-	12 431 259,54	21 889,00	12 453 148,54
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	10 678 235,97	10 678 235,97	-	29 889,00	29 889,00	-	10 708 124,97	-	12 431 259,54	21 889,00	12 453 148,54
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	10 228 206,44	10 228 206,44	-	-	-	-	10 228 206,44	-	9 695 326,87	-	9 695 326,87
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	73 801,00	73 801,00	-	5 040 317,52	5 040 317,52	-	114 517,56	114 517,56	-	5 228 636,08	222 218,00	6 037 511,21	150 384,52	6 410 113,73
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	-	-	-	29 652,05	29 652,05	-	-	-	-	-	-	72 263,61	-	72 263,61
<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>73 801,00</b>	<b>73 801,00</b>	<b>-</b>	<b>15 298 176,01</b>	<b>15 298 176,01</b>	<b>-</b>	<b>114 517,56</b>	<b>114 517,56</b>	<b>-</b>	<b>15 486 494,57</b>	<b>222 218,00</b>	<b>15 805 101,69</b>	<b>150 384,52</b>	<b>16 177 704,21</b>
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	834 276,00	834 276,00	-	434 593,81	434 593,81	-	684 420,89	684 420,89	-	1 953 290,70	-	404 708,52	2 002 751,34	2 407 459,86
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	834 276,00	834 276,00	-	434 593,81	434 593,81	-	684 420,89	684 420,89	-	1 953 290,70	-	404 708,52	2 002 751,34	2 407 459,86
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	-	-	-	-	-	-	128 660,83	128 660,83	-	128 660,83	3 912 028,00	-	43 162,44	3 955 190,44
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	242 301,88	242 301,88	-	-	-	-	242 301,88	-	13 397,46	-	13 397,46
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 налоговому 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>	<b>834 276,00</b>	<b>834 276,00</b>	<b>-</b>	<b>676 895,69</b>	<b>676 895,69</b>	<b>-</b>	<b>813 081,72</b>	<b>813 081,72</b>	<b>-</b>	<b>2 324 253,41</b>	<b>3 912 028,00</b>	<b>418 105,98</b>	<b>2 045 913,78</b>	<b>6 376 047,76</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>908 077,00</b>	<b>908 077,00</b>	<b>-</b>	<b>15 975 071,70</b>	<b>15 975 071,70</b>	<b>-</b>	<b>927 599,28</b>	<b>927 599,28</b>	<b>-</b>	<b>17 810 747,98</b>	<b>4 134 246,00</b>	<b>16 223 207,67</b>	<b>2 196 298,30</b>	<b>22 553 751,97</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	43 860,00	43 860,00	-	24 577,00	24 577,00	-	17 346,87	17 346,87	-	85 783,87	-	12 414,78	3 070,42	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	87 738,58	87 738,58	-	87 738,58	-	-	76 941,18	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	87 738,58	87 738,58	-	87 738,58	X	X	76 941,18	
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	834 276,00	834 276,00	-	-	-	-	274 057,50	274 057,50	-	1 108 333,50	-	-	397 498,03	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	14 882 689,38	14 882 689,38	-	-	-	-	14 882 689,38	-	15 769 179,39	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 912 028,00	-	-	3 912 028,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	4 605 524,00	4 605 524,00	-	-	-	-	4 605 524,00	-	5 807 055,00	-	
<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>	<b>878 136,00</b>	<b>878 136,00</b>	<b>-</b>	<b>19 512 790,38</b>	<b>19 512 790,38</b>	<b>-</b>	<b>379 142,95</b>	<b>379 142,95</b>	<b>-</b>	<b>20 770 069,33</b>	<b>3 912 028,00</b>	<b>21 588 649,17</b>	<b>477 509,63</b>	<b>25 978 186,80</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	29 941,00	29 941,00	-	-3 537 718,68	-3 537 718,68	-	548 456,33	548 456,33	-	-2 959 321,35	222 218,00	-5 365 441,50	1 718 788,67	-3 424 434,83
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>908 077,00</b>	<b>908 077,00</b>	<b>-</b>	<b>15 975 071,70</b>	<b>15 975 071,70</b>	<b>-</b>	<b>927 599,28</b>	<b>927 599,28</b>	<b>-</b>	<b>17 810 747,98</b>	<b>4 134 246,00</b>	<b>16 223 207,67</b>	<b>2 196 298,30</b>	<b>22 553 751,97</b>

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

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