

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	390	-	-	-	3 384 911,31	3 384 911,31	-	561 306,66	561 306,66	-	3 948 217,67	-	4 328 933,06	677 831,32	5 006 764,38
ПАССИВ	390	-	-	-	3 384 911,31	3 384 911,31	-	561 306,66	561 306,66	-	3 948 217,67	-	4 328 933,06	677 831,32	5 006 764,38
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

Учреждение: МБОУ д/с № 11 "Рубежка" г. Рубж  
 Особливое подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: Орган образования администрации Грозинского муниципального района  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_  
 Периодичность годовая: \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКРУД	0503/30
Дата ОКРУД	05.11
по ОКПО	34665716
ИНН	4802001951
по ОКТМО	42206501
по ОКФС	1944
Глава по БК	
по ОКБИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приростов доход деятельности			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приростов доход	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>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	-	-	6 623 806,80	6 623 806,80	-	407 314,87	407 314,87	-	7 031 119,67	-	6 900 318,58	403 260,40	7 303 578,98
Уменьшения стоимости основных средств** (всего)	020	-	-	-	5 645 594,64	5 645 594,64	-	407 314,87	407 314,87	-	6 052 909,51	-	5 996 367,08	403 260,40	6 399 627,48
из них:															
амортизации основных средств*	021	-	-	-	5 645 594,64	5 645 594,64	-	407 314,87	407 314,87	-	6 052 909,51	-	5 996 367,08	403 260,40	6 399 627,48
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	978 210,16	978 210,16	-	-	-	-	978 210,16	-	903 951,50	-	903 951,50
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшения стоимости нематериальных активов** (всего)*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
амортизации нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (011000000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	833 530,10	833 530,10	-	439 807,49	439 807,49	-	833 530,10	-	833 530,10	-	833 530,10
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	382 831,29	382 831,29	-	-	-	-	822 633,78	-	476 311,99	685 827,06	1 092 134,04
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
девелоперские	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
высборные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	2 194 571,95	2 194 571,95	-	439 807,49	439 807,49	-	2 834 374,04	-	2 163 793,58	695 827,06	2 829 620,64
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	1 190 339,76	1 190 339,76	-	119 131,30	119 131,30	-	1 309 471,06	-	2 149 345,83	7 421,72	2 156 767,56
в том числе:															
на лицевых счетах учреждений в федеральном бюджете (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в бюджетном финансировании (020120000), всего	203	-	-	-	1 190 339,76	1 190 339,76	-	119 131,30	119 131,30	-	1 309 471,06	-	2 149 345,83	7 421,72	2 156 767,56
из них:															
на депозиты (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
депозитные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
депозитные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020900000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	2 372,87	2 372,87	-	2 372,87	-	-	4 567,54	4 567,54
из них:															
депозитная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020600000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 793,65	15 793,65	
из них:															
депозитная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
депозитные	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	-	-	-	1 190 339,76	1 190 339,76	-	121 504,17	121 504,17	-	1 311 845,83	-	2 185 139,48	12 099,26	2 177 148,74
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	3 384 911,31	3 384 911,31	-	561 306,66	561 306,66	-	3 948 217,67	-	4 328 933,06	677 831,32	5 006 764,38

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			переносимая доля деятельности			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	переносимая доля деятельности	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:															
допозволенные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	81 860,22	81 860,22	-	-	-	81 860,22	-	-	89 005,01	89 005,01	
из них:															
допозволенные	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	X	X	X	X	X	
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (031010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	158 259,75	158 259,75	-	158 259,75	124 787,75	
из них:															
допозволенные	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	5 579 584,10	5 579 584,10	-	-	-	5 579 584,10	-	-	5 579 584,10	5 579 584,10	
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)	560	-	-	-	5 661 444,32	5 661 444,32	-	-	-	158 259,75	158 259,75	-	5 819 704,07	5 793 376,86	
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-2 276 533,01	-2 276 533,01	-	-	-	403 045,91	403 045,91	-	-1 873 486,10	-786 612,48	
БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)	780	-	-	-	3 384 911,31	3 384 911,31	-	-	-	561 305,66	561 305,66	-	3 946 217,07	5 006 764,38	


\* Данные по этим строкам в валюте баланса не вносятся.

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

**СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730, с. 5

№ п/п Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, кода	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	Пушки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части и транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковские гарантии	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специборудование 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) заказчика	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Перевалы лент и носов вследствие неправомерного применения записывающих лент и носов, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	904 195,00	22 226 265,86	1 063 331,06	24 213 791,92
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	904 195,00	22 226 291,86	1 063 331,06	24 213 817,92
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-26,00	-	-26,00
18	Выбытие денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	904 195,00	21 267 265,75	1 195 040,64	23 366 521,43
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	904 195,00	21 093 147,53	1 195 040,64	23 132 363,17
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	174 136,36	-	174 136,36
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	873 773,04	129 218,03	802 091,07	931 505,70
23	Переданные и здания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Несобственные 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	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Активы по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	380	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	390	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управленческих компаниях	400	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	450	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель:  М.А. Пешкова (подпись) (инициалы фамилия) Главный бухгалтер:  Н.Ю. Пешкова (подпись) (инициалы фамилия)

Централизованная бухгалтерия: \_\_\_\_\_ (инициалы фамилия)

Руководитель (уполномоченное лицо): \_\_\_\_\_ (инициалы фамилия)

Исполнитель: \_\_\_\_\_ (инициалы фамилия)