

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	115 505 983.17	115 505 983.17	-	1 493 415.05	1 493 415.05	-	116 999 398.22	-	114 239 928.40	1 367 488.51	115 607 416.91
ПАССИВ	700	-	-	-	115 505 983.17	115 505 983.17	-	1 493 415.05	1 493 415.05	-	116 999 398.22	-	114 239 928.40	1 367 488.51	115 607 416.91
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

Учреждение МБДОУ "ДС № 90 г. Челябинска"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая Образование города Челябинска
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКД	0503730
Дата ОКВЭД	01.01.2021
по ОКПО	42468688
ИНН	7452020277
по ОКТМО	75401000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	473
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	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					
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	-	-	-	18 471 767.11	18 471 767.11	-	676 617.05	676 617.05	-	19 148 384.16	-	18 941 218.11	754 188.95	19 695 407.06
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	15 341 679.52	15 341 679.52	-	676 617.05	676 617.05	-	16 018 296.57	-	16 001 424.36	754 188.95	16 755 613.31
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	15 341 679.52	15 341 679.52	-	676 617.05	676 617.05	-	16 018 296.57	-	16 001 424.36	754 188.95	16 755 613.31
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	3 130 087.59	3 130 087.59	-	-	-	-	3 130 087.59	-	2 939 793.75	-	2 939 793.75
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	-	-	-	57 895 126.78	57 895 126.78	-	-	-	-	57 895 126.78	-	57 895 126.78	-	57 895 126.78
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	1 512 623.96	1 512 623.96	-	565 619.72	565 619.72	-	2 078 243.70	-	1 659 584.15	666 965.90	2 326 550.05
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	62 537 838.35	62 537 838.35	-	565 619.72	565 619.72	-	63 103 458.07	-	62 494 504.68	666 965.90	63 161 470.58
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	900 245.36	900 245.36	-	900 245.36	-	-	690 856.93	690 856.93
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	900 245.36	900 245.36	-	900 245.36	-	-	690 856.93	690 856.93
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	-	-	-	52 761 970.00	52 761 970.00	-	27 549.97	27 549.97	-	52 789 519.97	-	51 546 354.33	9 665.68	51 556 020.01
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	26 380 985.00	26 380 985.00	-	-	-	-	26 380 985.00	-	23 338 644.76	-	23 338 644.76
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	206 174.82	206 174.82	-	-	-	-	206 174.82	-	199 069.39	-	199 069.39
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	-	-	-	52 968 144.82	52 968 144.82	-	927 795.33	927 795.33	-	53 895 940.15	-	51 745 423.72	700 522.61	52 445 946.33
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	115 505 983.17	115 505 983.17	-	1 493 415.05	1 493 415.05	-	116 999 398.22	-	114 239 928.40	1 367 488.51	115 607 416.91

П А С С И В	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 395,67	31 344,47	55,00	32 795,14
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	233 977,00	233 977,00	-	-	-	-	233 977,00	-	232 960,00	-	232 960,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129 391,81	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	129 391,81	129 391,81	-	129 391,81	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-	348 676,70	348 676,70	-	348 676,70	-	-	287 101,54	287 101,54
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	73 617 211,70	73 617 211,70	-	-	-	-	73 617 211,70	-	73 617 211,70	-	73 617 211,70
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	52 761 970,00	52 761 970,00	-	-	-	-	52 761 970,00	-	51 546 354,33	-	51 546 354,33
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	881 469,06	881 469,06	-	-	-	-	881 469,06	-	737 369,51	-	737 369,51
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550				127 494 627,76	127 494 627,76		478 068,51	478 068,51		127 972 696,27	1 395,67	126 165 240,01	287 156,54	126 453 792,22
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-11 989 644,59	-11 989 644,59	-	1 015 346,54	1 015 346,54	-	-10 973 298,05	-1 395,67	-11 925 311,61	1 080 331,97	-10 846 375,31
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700				115 505 983,17	115 505 983,17		1 493 415,05	1 493 415,05		116 999 398,22		114 239 928,40	1 367 488,51	115 607 416,91

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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