

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|----------|----------|----|--------------|--------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|
| Пояснение / Номер строки | 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АКТИВ | 350 | 9 204,25 | 9 204,25 | | 4 994 170,37 | 4 994 170,37 | | 1 025 525,69 | 1 025 525,69 | 6 028 900,31 | 6 028 900,31 | | 5 147 041,87 | 1 148 923,08 | 6 295 964,95 |
| ПАССИВ | 700 | 9 204,25 | 9 204,25 | | 4 994 170,37 | 4 994 170,37 | | 1 025 525,69 | 1 025 525,69 | 6 028 900,31 | 6 028 900,31 | | 5 147 041,87 | 1 148 923,08 | 6 295 964,95 |
| ОТКЛОНЕНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | |

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**
на «01» января 2021 г.

Учреждение: МБОУ дова № 155 "Жар-птица"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего государственное управление образованием: Управление образования мэрии г. Ульяновска
 Наименование органа, осуществляющего государственное управление образованием администрации города Ульяновска: _____
 Единичная измерительная единица: _____

Коды:
 ОКВЭД: 85.11
 ОКФС: 25011509
 ИНН: 7327036518
 по ОКТО: 73401000000
 по ОКТО: 7325051177
 Глава по БК: 473
 по ОКЕИ: 383

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | | | На конец отчетного периода | | | | | | |
|---|------------|---------------------------------------|------------------------|--|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|--|------------------------|--------------------------|------------------------|--|
| | | деятельность с целевыми поступлениями | | деятельность по государственному заданию | | прочие виды деятельности | | деятельность с целевыми поступлениями | | деятельность по государственному заданию | | прочие виды деятельности | | |
| | | итого | остаток на начало года | итого | остаток на начало года | итого | остаток на начало года | итого | остаток на начало года | итого | остаток на начало года | итого | остаток на начало года | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные средства (Балансовая стоимость, 010100000) * | 010 | | 4 282 788,42 | 4 282 788,42 | | 445 610,00 | 445 610,00 | 4 728 398,42 | | 4 453 359,77 | 445 610,00 | 4 899 969,77 | | |
| Уменьшение стоимости основных средств** всего* | 050 | | 2 431 817,82 | 2 431 817,82 | | 410 360,00 | 410 360,00 | 2 841 677,62 | | 2 483 404,26 | 417 860,00 | 2 901 264,26 | | |
| из них: | 051 | | | | | | | | | | | | | |
| задолжана основная стоимость | 051 | | 2 431 817,82 | 2 431 817,82 | | 410 360,00 | 410 360,00 | 2 841 677,62 | | 2 483 404,26 | 417 860,00 | 2 901 264,26 | | |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | | 1 851 470,60 | 1 851 470,60 | | 35 250,00 | 35 250,00 | 1 887 720,80 | | 1 969 955,51 | 28 750,00 | 1 968 705,41 | | |
| Нематериальные активы (Балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | | | | | | | | | | | | | |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего* | 050 | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | 051 | | | | | | | | | | | | | |
| задолжана нематериальных активов | 051 | | | | | | | | | | | | | |
| Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | | | | | | | | | | | | | |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | | 2 556 177,03 | 2 556 177,03 | | | | 2 556 177,03 | | 2 556 177,03 | | 2 556 177,03 | | |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | | 541 250,68 | 541 250,68 | | 543 511,20 | 543 511,20 | 1 084 761,88 | | 883 387,14 | 885 187,20 | 1 148 584,34 | | |
| из них: | 081 | | | | | | | | | | | | | |
| выборочные | 081 | | | | | | | | | | | | | |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | 101 | | | | | | | | | | | | | |
| догосударственные | 101 | | | | | | | | | | | | | |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | 121 | | | | | | | | | | | | | |
| выборочные | 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 | | 4 948 898,61 | 4 948 898,61 | | 579 761,20 | 579 761,20 | 5 528 659,81 | | 5 109 929,58 | 893 907,20 | 5 703 466,78 | | |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | | | | | 438 009,25 | 438 009,25 | 438 009,25 | | 438 732,84 | 548 732,84 | 548 732,84 | | |
| из них: | 201 | | | | | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000) | 201 | | | | | | | | | | | | | |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | | | | | 438 009,25 | 438 009,25 | 438 009,25 | | 438 732,84 | 548 732,84 | 548 732,84 | | |
| из них: | 204 | | | | | | | | | | | | | |
| на депозитах (020120000), всего | 204 | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | 205 | | | | | | | | | | | | | |
| депозитные | 205 | | | | | | | | | | | | | |
| в иностранной валюте (020127000) | 206 | | | | | | | | | | | | | |
| в кассе учреждения (020120000) | 207 | | | | | | | | | | | | | |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | 241 | | | | | | | | | | | | | |
| дебиторской задолженности по доходам (020500000, 020600000), всего | 250 | 2 797,66 | 2 797,66 | | | 7 755,24 | 7 755,24 | 10 552,90 | | 6 293,04 | 6 293,04 | 6 293,04 | | |
| из них: | 251 | | | | | | | | | | | | | |
| дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего | 260 | 6 456,60 | 6 456,60 | 45 271,76 | 45 271,76 | | | 51 676,26 | | 37 612,20 | | 27 512,20 | | |
| из них: | 261 | | | | | | | | | | | | | |
| дебиторская задолженность по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | 271 | | | | | | | | | | | | | |
| дебиторская задолженность | 271 | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | 281 | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие расчеты с дебиторами (021020000) | 290 | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340 | 9 204,25 | 9 204,25 | 45 271,76 | 45 271,76 | 445 764,49 | 445 764,49 | 500 240,50 | | 37 612,20 | 554 985,88 | 592 438,17 | | |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 9 204,25 | 9 204,25 | 4 994 170,37 | 4 994 170,37 | 1 025 525,69 | 1 025 525,69 | 6 028 900,31 | | 5 147 041,87 | 1 148 923,08 | 6 295 964,95 | | |

| ПАССИВ | Код строки | На начало года | | | | | | | | | На конец отчетного периода | | | | | |
|--|------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------|---------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | | | деятельность по государственному заданию | | | применяемая деятельность | | | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | применяемая деятельность | итого | |
| | | всего | остатки на начало года | исправление ошибок прошлых лет | всего | остатки на начало года | исправление ошибок прошлых лет | всего | остатки на начало года | исправление ошибок прошлых лет | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| договорные | 401 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | 78 651,48 | | 78 651,48 | 208 106,70 | | 208 106,70 | | | | | 286 758,18 | 80 783,68 | 111 876,60 | 6 288,50 | 188 624,78 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| договорные | 411 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 241,00 | | 241,00 | 256 047,16 | | 256 047,16 | | | | | 256 288,16 | 302,00 | 9 487,00 | | 9 849,00 |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | | X | X | | X | | X | | | | X | X | | |
| внутригосударственные расчеты (030404000) | 432 | | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с прочими кредиторами (030405000) | 433 | | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020900000, 020900000), всего | 470 | 2 797,65 | | 2 797,65 | | | | | 411 560,91 | | 411 560,91 | 414 358,66 | | | | 480 313,10 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| договорная | 471 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредитителями (021000000) | 480 | | | | 6 489 740,27 | | 6 489 740,27 | | | | | 6 489 740,27 | | 6 515 681,40 | | 6 515 681,62 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | | | 488 095,71 | | 488 095,71 | | | | | 488 095,71 | | 659 294,42 | | 659 294,42 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу III | 560 | 81 690,13 | | 81 690,13 | 7 439 989,84 | | 7 439 989,84 | | 411 560,91 | | 411 560,91 | 7 933 240,88 | 81 115,68 | 7 206 039,64 | 486 611,60 | 7 863 786,92 |
| (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | -72 485,88 | | -72 485,88 | -2 445 619,47 | | -2 445 619,47 | | 613 964,78 | | 613 964,78 | -1 904 340,57 | -81 115,68 | -2 148 997,77 | 662 311,48 | -1 567 801,97 |
| БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570) | 700 | 9 204,25 | | 9 204,25 | 4 984 170,37 | | 4 984 170,37 | | 1 025 526,69 | | 1 025 526,69 | 6 028 900,31 | 5 147 041,67 | 1 148 922,08 | 6 295 964,95 | |

* Данные по этим строкам в валюте баланса не выводятся.

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

СПРАВКА

О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|------------------------|------------|------------------------------------|--|------------------------|------------|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | присвоенная доходность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | присвоенная доходность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | - | 22 740,00 | 62 750,00 | 75 490,00 | - | 22 740,00 | 62 750,00 | 75 490,00 |
| 02 | Материальные ценности на складе | 020 | - | - | 79 874,27 | 79 874,27 | - | - | 79 874,27 | 79 874,27 |
| 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 | Путевые, проезд, рубки и ценные бумаги, сувениры | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Залоговые части к транспортным средствам, выданные взамен поручителям | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | 101 | | | | | | | | | |
| | 102 | | | | | | | | | |
| | 103 | | | | | | | | | |
| | 104 | | | | | | | | | |
| | 105 | | | | | | | | | |
| 12 | Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Расчетные документы, не опознанные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Переплата пеней и пени вследствие неправильного применения законодательства пенями и просрбок, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | 171 | | | | | | | | | |
| | 172 | | | | | | | | | |
| | 173 | | | | | | | | | |
| | 174 | | | | | | | | | |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | 181 | | | | | | | | | |
| | 182 | | | | | | | | | |
| | 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 | - | 745 080,35 | 75 845,95 | 820 926,30 | - | 803 448,95 | 75 845,95 | 879 294,90 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Финансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Имущество, переданное в безвозмездное 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 | Акции по номинальной стоимости | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта компетенции | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Доходы от инвестиций на создание (или) реконструкцию объекта компетенции | 390 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) Т.А. Пушина (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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