

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2021 г.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКПО	85.11
ИНН	48537912
	6864018903
по ОКТМО	65736000
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	906
по ОКЕИ	363

Учреждение	МАДОУ "Детский сад № 1"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего	
полномочия Учредителя	Управление образования городского округа Делгярск
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
	Код строки	Детальность по государственному заданию	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность с целевыми средствами
А К Т И В									
1									
I. Нераспределенные активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *									
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*									
из них:									
амортизация основных средств*									
021									
030									
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)									
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*									
040									
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*									
из них:									
амортизация нематериальных активов*									
051									
060									
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)									
070									
Непроектированные активы (010300000)** (остаточная стоимость)									
080									
Материальные запасы (0105000000), всего									
из них:									
внеоборотные									
081									

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	700 901,00	481 498,60	1 182 399,60	-	236 558,94	737 616,59	974 175,53
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	126 686 263,86	506 581,70	127 192 845,56	-	124 505 530,50	749 518,77	125 255 049,27

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	344 531,24	64 711,30	409 242,54	-	15 578,74	59 328,40	74 907,14
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	101 310,01	-	101 310,01	-	8 943,98	-	8 943,98
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	115 305,31	115 305,31	-	-	97 165,29	97 165,29
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	138 812 455,64	-	138 812 455,64	-	138 878 294,91	-	138 878 294,91
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	139 258 296,89	180 016,61	139 438 313,50	-	138 902 817,63	156 493,69	139 059 311,32
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-12 572 033,03	326 565,09	-12 245 467,94	-	-14 397 287,13	593 025,08	-13 804 262,05
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	126 686 263,86	506 581,70	127 192 845,56	-	124 505 530,50	749 518,77	125 255 049,27

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	Итого
1	2	3								
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	11
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	-	-	2 300,00	2 300,00	-	-	2 300,00	2 300,00
	в том числе:									
		201	-	-	2 300,00	2 300,00	-	-	2 300,00	2 300,00
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 568 179,84	-	2 568 179,84	-	2 721 001,23	-	2 721 001,23
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	-	-	-	-	-	-	-	-
				341 228,33	-	341 228,33	-	341 228,33	-	341 228,33

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному задаанию	Действительность по принносящей доход деятельности	итого	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному задаанию	Действительность принносящая доход деятельности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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

С.М. Игошина
(подпись)

С.М. Игошина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.Л. Екимова
(подпись)

И.Л. Екимова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

22 января 2021 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575819

Владелец Игошина Светлана Марсовна

Действителен с 10.09.2021 по 10.09.2022