

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МОУ Детский сад №317

Департамент по образованию администрации Волгограда

Форма по ОКД
Дата
ОКЗД
по ОКТО
ИНН
по ОКМО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	0903730
Дата	01.01.2021
ОКЗД	85.11
по ОКТО	46033016
ИНН	3448017161
по ОКМО	
по ОКТО	3448911604
ИНН	763
Глава по БК	
по ОКЕИ	393

А К Т И В		На начало года				На конец отчетного периода				
		Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по приносящей доход деятельности	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по приносящей доход деятельности	итого
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *		010	-	11 051 213,67	199 788,59	11 251 002,26	-	11 081 913,67	199 788,59	11 281 702,26
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *		020	-	7 985 422,31	199 788,59	8 186 210,90	-	8 112 144,39	199 788,59	8 311 932,98
из них:										
амортизация основных средств *		021	-	7 985 422,31	199 788,59	8 186 210,90	-	8 112 144,39	199 788,59	8 311 932,98
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)		030	-	3 065 791,36	-	3 065 791,36	-	2 969 769,28	-	2 969 769,28
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	-	58 763 509,00	-	58 763 509,00	-	58 763 509,00	-	58 763 509,00
Материальные запасы (010500000), всего		080	-	135 034,07	35 277,19	170 311,26	-	141 732,40	38 234,06	179 966,46
из них:										
внеоборотные		081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доходность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рассчеты 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	-	50 057 512,30	1 482 480,20	51 539 972,50	4 270,01	44 742 286,36	1 089 980,44	45 836 546,81
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	113 146 409,82	1 517 737,39	114 664 147,21	4 270,01	106 728 115,67	1 128 214,50	107 860 600,18

П А С И В		На начало года				На конец отчетного периода			
	Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого
	2	3	4	5	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	-	750 604,55	408 060,52	1 158 665,07	-	422 569,92	14 331,07	436 900,99
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	739 309,97	-	739 309,97	-	437 086,75	-	437 086,75
иные расчеты, всего	430	-	-77 495,17	77 495,17	-	-	-77 495,17	77 495,17	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
внутридомовственные расчеты (030404000)	433	-	-77 495,17	77 495,17	-	-	-77 495,17	77 495,17	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	178 429,10	178 429,10	-	-	182 411,60	182 411,60
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	68 697 658,16	-	68 697 658,16	-	68 697 658,16	-	68 697 658,16
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	49 191 840,85	-	49 191 840,85	-	43 783 808,00	-	43 783 808,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III	560	-	119 301 918,36	663 984,79	119 965 903,15	-	113 263 627,66	274 237,84	113 537 865,50
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-6 155 508,54	853 752,60	-5 301 755,94	4 270,01	-6 535 511,99	853 976,86	-5 677 265,32
БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)	700	-	113 146 409,82	1 517 737,39	114 664 147,21	4 270,01	106 728 115,67	1 128 214,50	107 860 600,18

* Данные по этим строкам в валовую балансу не входят.

** 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, показатели	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	641 875,16	-	641 875,16	-	641 875,16	-	641 875,16
	в том числе:									
		041	-	641 875,16	-	641 875,16	-	641 875,16	-	641 875,16
		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	Грехи неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зависные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специбюджетирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
			Деятельность с целявыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	приносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	приносящая доход Деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	Посупления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:										
	доходы	171	-	-	-	-	875 817,07	16 175 253,93	2 083 827,70	19 144 898,70	
	расходы	172	-	-	-	-	875 817,07	16 175 253,93	2 083 827,70	19 144 898,70	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	871 547,06	15 958 492,98	2 435 972,76	19 266 012,80	
	в том числе:										
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	182	-	-	-	-	871 547,06	15 958 492,98	2 435 972,76	19 266 012,80	
	источники финансирования дефицита бюджета	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	-	191 160,37	117 501,40	308 661,77	-	225 532,82	108 501,40	334 034,22	
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	-	246 882,25	-	246 882,25	-	670 261,99	-	670 261,99	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-	

Номер забаланс-свого счета	Наименование забаланс-свого счета	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые вложения в уставный капитал компаний	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Д. Г. Амурская

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А. И. Воробьева

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

29 марта 2021 г.