

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2021 г.

МОУ "Детский сад № 37 Центрального района Волгограда"

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

КОДЫ	форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2021	ОКВЭД
	по ОКТО
3444064403	ИНН
	по ОКТМО
	по ОКТО
	ИНН
	Глава по БК
	по ОКЕИ
353	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Нефинансовые активы										10
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010				17 123 679,16	484 037,45	17 607 716,61		17 123 679,16	17 735 698,61
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020				8 714 963,96	484 037,45	9 199 001,41		8 961 880,64	9 573 910,09
из них:										
амортизация основных средств *	021				8 714 963,96	484 037,45	9 199 001,41		8 961 880,64	9 573 910,09
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				8 408 715,20	-	8 408 715,20		8 161 788,52	8 161 788,52
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000) *	040				-	-	-		-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050				-	-	-		-	-
из них:										
амортизация нематериальных активов *	051				-	-	-		-	-
Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060				-	-	-		-	-
Непроизведенные активы (0103000000) ** (остаточная стоимость)	070				84 392 678,16	-	84 392 678,16		84 392 678,16	84 392 678,16
Материальные запасы (0105000000), всего	080				165 430,73	252 895,03	418 325,76		159 385,03	403 291,93
из них:										
внеоборотные	081				-	-	-		-	-

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		2	3	4	5	6	7	8	9
100	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего								
101	из них:								
120	долгосрочные								
121	Вложения в нефинансовые активы (010600000)								
130	из них:								
150	аналогичные								
160	Нефинансовые активы в пути (010700000)								
190	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)								
200	Расходы будущих периодов (040150000)								
201	Итого по разделу I								
203	(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)								
204	II. Финансовые активы								
205	Денежные средства учреждений (020100000), всего								
206	в том числе:								
207	на лицевых счетах учреждений в органе казначейства (020110000)								
240	в кредитной организации (020120000), всего								
241	из них:								
250	на депозитах (020122000), всего								
251	из них:								
260	долгосрочные								
261	в иностранной валюте (020127000)								
	в кассе учреждения (020130000)								
	Финансовые вложения (020400000), всего								
	из них:								
	долгосрочные								
	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020500000), всего								
	из них:								
	долгосрочная								
	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020600000, 303000000), всего								
	из них:								
	долгосрочная								
	Итого								

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них:									
допосредства	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	340	26 553,00	47 285 538,60	857 689,40	48 169 761,20	35 622,48	42 470 670,28	263 600,45	42 769 893,21
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	26 553,00	140 571 956,97	1 110 564,43	141 709 074,40	35 622,48	135 380 482,56	507 507,35	135 923 612,39

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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	-	2 089 828,20	338 351,29	2 428 179,49	14 774,40	739 274,64	5 512,50	759 561,54
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	2 833,03	356 101,48	-	358 934,51	2 041,23	782 767,37	-	764 809,60
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-603 505,64	603 505,64	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутрибюджетные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304050000)	433	-	-	-	-	-	-603 505,64	603 505,64	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	341 755,23	341 755,23	-	-	361 520,59	361 520,59
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (0210050000)	480	-	100 036 703,69	-	100 036 703,69	-	100 036 703,69	-	100 036 703,69
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	26 563,00	45 312 289,21	-	45 338 842,21	-	39 779 171,17	-	39 779 171,17
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	29 396,03	147 794 922,58	660 106,52	148 504 415,13	16 815,63	140 734 411,23	970 536,73	141 721 765,59
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-2 633,03	-7 222 965,61	430 457,91	-6 795 340,73	18 806,85	-5 353 928,67	-463 031,38	-5 798 153,20
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	26 553,00	140 571 956,97	1 110 564,43	141 709 074,40	35 622,48	135 380 482,56	507 507,35	135 923 612,39

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

[illegible]

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	денежная с целями средствами	денежная по государственному заказу	денежная доход деятельности	итого	денежная с целями средствами	денежная по государственному заказу	денежная доход деятельности	итого
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счета государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пенсий и пособий, учетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не погашенная кредиторами, всего	200	-	-	-10 070,32	-10 070,32	-	-	-10 070,32	-10 070,32
	в том числе:									
		201	-	-	-10 070,32	-10 070,32	-	-	-10 070,32	-10 070,32
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	907 102,44	275 699,39	1 182 801,83	-	975 169,38	285 919,39	1 261 108,77
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	-	228 553,70	180 527,00	409 080,70	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-
									11

Руководитель

П.А. Трофимов

(подпись)

Главный бухгалтер

И.А. Евдокимова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

