

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01 01 2021
по ОКПО	93408679
ИНН	6931008067
по ОКТМО	28638408
по ОКПО	02106866
ИНН	6931004182
Глава по БК	609
по ОКЕИ	383

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колокольчик» д. Вёски, Лихославльского района

Отдел образования Администрации Лихославльского района

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность годовая
Единица измерения руб

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода						
		3	4	5	6	7	8	9	10				
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы													
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	18 171 509,31	-	18 171 509,31	-	18 220 989,31	-	18 220 989,31	-	-	-	18 220 989,31
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	9 238 766,43	-	9 238 766,43	-	9 238 766,43	-	9 500 509,63	-	-	-	9 500 509,63
амортизация основных средств*	021	-	9 238 766,43	-	9 238 766,43	-	9 238 766,43	-	9 500 509,63	-	-	-	9 500 509,63
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	8 932 742,88	-	8 932 742,88	-	8 982 222,88	-	8 720 479,68	-	-	-	8 720 479,68
Непронизленные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	1 338 338,02	-	1 338 338,02	-	1 338 338,02	-	1 338 338,02	-	-	-	1 338 338,02
Материальные запасы (010500000), всего	080	92 681,40	431 405,90	9 140,61	533 227,91	2 880,00	435 535,97	4 190,19	442 606,16				442 606,16

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10
из них	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	7 216,66	-	7 216,66	-	-	-	-
Итого по разделу I									
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	92 681,40	10 709 703,46	9 140,61	10 811 525,47	2 880,00	10 494 333,67	4 190,19	10 501 423,86
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 883,43	86 944,95	50 039,82	138 868,20	1 823,01	512 869,52	58 047,94	572 740,47
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 883,43	86 944,95	50 039,82	138 868,20	1 823,01	512 869,52	58 047,94	572 740,47
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	250	-	67 163,33	38 468,19	105 631,52	-	574 322,45	8 408,05	582 730,50
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 0208000000, 0303000000), всего	250	-	28 566,80	-	28 566,80	-	5 730,40	-	5 730,40

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
2	I								
340	Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+ стр.290)	1 883,43	182 675,08	88 508,01	273 066,52	1 823,01	1 092 922,37	66 455,99	1 161 201,37
350	БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	94 564,83	10 892 378,54	97 648,62	11 084 591,99	4 703,01	11 587 276,04	70 646,18	11 662 625,23

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	95 035,75	43 645,58	138 681,33	-	842 994,73	58 841,70	901 836,43
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	107 985,31	-	107 985,31	1 823,01	243 923,88	-	245 746,89
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	14 660,13	14 660,13	-	-	25 617,61	25 617,61
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	19 509 847,33	-	19 509 847,33	-	19 559 327,33	-	19 559 327,33
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	1 883,43	45 644,73	-	47 528,16	-	273,36	-	273,36
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	213 643,59	-	213 643,59	-	171 597,08	-	171 597,08
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 470+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	1 883,43	19 972 156,71	58 305,71	20 032 345,85	1 823,01	20 818 116,38	84 459,31	20 904 398,70
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	92 681,40	-9 079 778,17	39 342,91	-8 947 753,86	2 880,00	-9 230 840,34	-13 813,13	-9 241 773,47
БА.ЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	94 564,83	10 892 378,54	97 648,62	11 084 591,99	4 703,01	11 587 276,04	70 646,18	11 662 625,23

* Данные по этим строкам в валюте баланса 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стат. ст.	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			цели	с цели	итого	цели	с цели	итого	
02	Материальные ценности на хранении	020	4	5	7	8	9	10	11
			-	5,00	5,00	-	5,00	-	5,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			4	5	6	7	8	9		10
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	принесшая доход деятельность	
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	235 000,00	6 466 965,23	1 029 460,82	7 731 426,05
	доходы	171	-	-	-	-	235 000,00	6 421 885,78	514 730,41	7 171 616,19
	расходы	172	-	-	-	-	-	45 079,45	-	45 079,45
	истонники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	514 730,41	514 730,41
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	235 060,42	6 041 040,66	1 021 452,70	7 297 553,78
	расходы	182	-	-	-	-	235 060,42	6 041 040,66	506 722,29	6 782 823,37
	истонники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	514 730,41	514 730,41
20	Задолженность, неустрабованная кредиторами,	200	384 738,96	-	-	-	-	-	-	-
	всего	210	384 738,96	334 159,00	-	384 738,96	-	-	-	384 738,96
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	334 159,00	-	334 159,00	-	375 714,00	-	375 714,00

№ п/п	Наименование заказного счета	Код статуса	На начало года			На конец отчетного периода				
			цели	цели	цели	цели	цели	цели		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целями	деятельность по государственному	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному	принносящая доход деятельность	итого



Синикова Ольга
Николаевна
(расшифровка подписи)

Синикова
(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Новикова Елена Анатольевна
(расшифровка подписи)

Новикова
(подпись)

Новикова Елена Анатольевна
(должность)

(подпись)

Новикова Елена Анатольевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

08 февраля 2011 г.