

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
01.01.2021	0503730
ОКВЭД	Дата
по ОКПО	85.11
ИНН	50347890
по ОКТМО	6921001351
по ОКПО	28614151051
ИНН	
Глава по БК	675
по ОКЕИ	383

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Солнышко"

Администрация Жарковского района Тверской области

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В	1								
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	5 083 497,22	29 677,07	5 113 174,29	-	5 107 065,22	29 677,07	5 136 742,29
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	4 486 920,66	29 677,07	4 516 597,73	-	4 537 146,54	29 677,07	4 566 823,61
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	4 486 920,66	29 677,07	4 516 597,73	-	4 537 146,54	29 677,07	4 566 823,61
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	596 576,56	-	596 576,56	-	569 918,68	-	569 918,68
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	-	2 206 508,54	-	2 206 508,54	-	2 206 508,54	-	2 206 508,54
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	562 123,72	65 415,49	627 539,21	-	527 729,59	38 883,64	566 613,23
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 заказанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказанию	принносящая доход деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	3 365 208,82	65 415,49	3 430 624,31	-	3 304 156,81	38 883,64	3 343 040,45
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	3 162,50	375 670,22	108 564,04	487 396,76	16 162,50	867 562,91	211 504,71	1 095 230,12
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	3 162,50	375 670,22	108 564,04	487 396,76	16 162,50	867 562,91	211 504,71	1 095 230,12
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	-	128 560,00	128 560,00	-	-	110 168,00	110 168,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	-	17 576,96	-	17 576,96	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (0207/000000), всего из них:	270	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с кредиторами (0210000000), всего из них:	280	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	3 162,50	393 247,18	237 124,04	633 533,72	16 162,50	867 562,91	321 672,71	1 205 398,12
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	3 162,50	3 758 456,00	302 539,53	4 064 158,03	16 162,50	4 171 719,72	360 556,35	4 548 438,57

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному заказанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному заказанию	приносящая доход деятельность	итого
III. Обязательства	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	12 946,28	13 524,05	26 470,33	-	6 782,34	13 955,89	20 738,23
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	4 518,98	4 518,98	-	-	12 193,98	12 193,98
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	5 244 467,19	-	5 244 467,19	-	5 244 467,19	-	5 244 467,19
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	3 162,50	375 670,22	-	378 832,72	16 162,50	867 562,91	-	883 725,41
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	316 132,52	-	316 132,52	-	329 430,52	-	329 430,52
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	3 162,50	5 949 216,21	18 043,03	5 970 421,74	16 162,50	6 448 242,96	26 149,87	6 490 555,33
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-2 190 760,21	284 496,50	-1 906 263,71	-	-2 276 523,24	334 406,48	-1 942 116,76
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	3 162,50	3 758 456,00	302 539,53	4 064 158,03	16 162,50	4 171 719,72	360 556,35	4 548 438,57

* 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- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	Итого
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	83 000,00	9 972 963,08	669 657,00	10 725 620,08
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	83 000,00	9 961 000,00	669 657,00	10 713 657,00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	11 963,08	-	11 963,08
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	70 000,00	9 481 070,39	566 716,33	10 117 786,72
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	70 000,00	9 481 070,39	566 716,33	10 117 786,72
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраивающая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	644 956,16	5 909,17	650 865,33	-	742 921,16	5 909,17	748 830,33
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер абан- кского счета	Наименование абан-кского счета плательщика	Код стоп- 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	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Счетная 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



Самсонова Н.Л.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Голыцина И.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

" 29 " января 2021 г.

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)