

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 _____ января _____ 2021 г.

Учреждение

МБДОУ МО Плавский район д/с п.Молочные Дворы

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2021

85.11

57393404

7132004808

70638405

7132002656

852

383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		5 823 250,80	72 044,00	5 895 294,80		6 277 842,80	72 044,00	6 349 886,80
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		4 206 404,74	72 044,00	4 278 448,74		4 418 861,72	72 044,00	4 490 905,72
из них:									
амортизация основных средств*	021		4 206 404,74	72 044,00	4 278 448,74		4 418 861,72	72 044,00	4 490 905,72
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		1 616 846,06		1 616 846,06		1 858 981,08		1 858 981,08
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		2 599 500,00		2 599 500,00		3 012 040,65		3 012 040,65
Материальные запасы (010500000), всего	080	297 002,21	276 000,00	131 411,95	704 414,16	285 612,01	247 500,00	133 963,55	667 075,56
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	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:									
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	297 002,21	4 492 346,06	131 411,95	4 920 760,22	285 612,01	5 118 521,73	133 963,55	5 538 097,29
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			27 311,20	27 311,20			1 681,53	1 681,53
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			27 311,20	27 311,20			1 681,53	1 681,53
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	389 300,00	14 980 581,08		15 369 881,08	484 000,00	21 407 882,51		21 891 882,51
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		14 746,77		14 746,77		0,13		0,13
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	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты 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)	290								
Итого по разделу II	340	389 300,00	14 995 327,85	27 311,20	15 411 939,05	484 000,00	21 407 882,64	1 681,53	21 893 564,17
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	389 300,00	14 995 327,85	27 311,20	15 411 939,05	484 000,00	21 407 882,64	1 681,53	21 893 564,17
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	686 302,21	19 487 673,91	158 723,15	20 332 699,27	769 612,01	26 526 404,37	135 645,08	27 431 661,46

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	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		110 539,84		110 539,84		113 482,02		113 482,02
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		30 658,99		30 658,99		33 061,93		33 061,93
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			46 402,55	46 402,55		1 950,00	32 755,01	34 705,01
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		91 250,00		91 250,00		7 558 552,85		7 558 552,85
Доходы будущих периодов (040140000)	510	389 300,00	14 980 581,08		15 369 881,08	484 000,00	21 405 932,51		21 889 932,51
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		750 160,32		750 160,32		855 414,00		855 414,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	389 300,00	15 963 190,23	46 402,55	16 398 892,78	484 000,00	29 968 393,31	32 755,01	30 485 148,32
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	297 002,21	3 524 483,68	112 320,60	3 933 806,49	285 612,01	- 3 441 988,94	102 890,07	- 3 053 486,86
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	686 302,21	19 487 673,91	158 723,15	20 332 699,27	769 612,01	26 526 404,37	135 645,08	27 431 661,46

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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