

Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 130»

Учредитель
департамент образования мэрии города Ярославля

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЗД	01.01.2021
по ОКПО	8511
ИНН	52925820
по ОКТМО	7602024530
по ОКПО	78701000
ИНН	02119231
Глава по БК	7604011463
по ОКЕИ	803
	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	14 689 137,64	539 927,41	15 229 065,05	-	14 924 024,36	553 817,41	15 477 841,77
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	8 319 972,86	539 927,41	8 859 900,27	-	8 981 234,58	553 817,41	9 535 051,99
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	8 319 972,86	539 927,41	8 859 900,27	-	8 981 234,58	553 817,41	9 535 051,99
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 369 164,78	-	6 369 164,78	-	5 942 789,78	-	5 942 789,78
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	-	16 942 555,20	-	16 942 555,20	-	10 628 311,83	-	10 628 311,83
Материальные запасы (010500000), всего	080	7 021,21	931 768,02	226 140,37	1 164 929,60	7 021,21	795 098,72	242 390,29	1 044 510,22
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого	
1	2								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	7 021,21	24 243 488,00	226 140,37	24 476 649,58	7 021,21	17 366 200,33	242 390,29	17 615 611,83	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	185 146,40	288 692,86	473 839,26	-	695 405,63	329 817,92	1 025 223,55	
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	185 146,40	288 692,86	473 839,26	-	695 405,63	329 817,92	1 025 223,55	
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	1 548 600,00	57 730 510,85	26 730,00	59 305 840,85	1 137 180,00	57 139 873,35	66 874,00	58 343 927,35	
из них: долгосрочная	251	1 032 400,00	38 478 258,00	-	39 510 658,00	758 120,00	37 158 689,00	-	37 916 809,00	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	435 303,94	-	435 303,94	-	150,74	-	150,74	
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: 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	1 548 600,00	58 350 961,19	315 422,86	60 214 984,05	1 137 180,00	57 835 429,72	396 691,92	59 369 301,64	
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 555 621,21	82 594 449,19	541 563,23	84 691 633,63	1 144 201,21	75 201 630,05	639 082,21	76 984 913,47	

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	641 602,95	7 255,50	648 857,85	32 144,40	512 579,67	-	544 724,07
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	952 670,94	3 253,51	955 924,45	-	555 876,79	-	555 876,79
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	118 170,00	118 170,00	-	-	143 788,00	143 788,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	26 092 756,00	-	26 092 756,00	-	19 778 512,63	-	19 778 512,63
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 548 600,00	57 606 737,00	-	59 155 337,00	1 137 180,00	57 041 444,00	-	58 178 624,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 934 106,31	-	2 934 106,31	-	3 188 418,47	-	3 188 418,47
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 548 600,00	88 227 872,60	128 679,01	89 905 151,61	1 169 324,40	81 076 831,56	143 788,00	82 389 943,96
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	7 021,21	-5 633 423,41	412 884,22	-5 213 517,98	-25 123,19	-5 875 201,51	495 294,21	-5 405 030,49
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	1 555 621,21	82 594 449,19	541 563,23	84 691 633,63	1 144 201,21	75 201 630,05	639 082,21	76 984 913,47

* Данные по этим строкам в валюту 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
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	Пути неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Заложение части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	заполг	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	Итого
1	2	3								
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	397 534,66	19 608 202,65	1 994 714,91	22 000 452,22
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	397 534,66	19 608 202,65	1 990 756,00	21 986 493,31
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	3 958,91	3 958,91
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	397 534,66	19 097 943,42	1 953 589,85	21 449 067,93
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	397 534,66	19 097 943,42	1 949 630,94	21 445 109,02
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	3 958,91	3 958,91
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 029 633,20	242 444,05	1 272 077,25	-	1 536 764,56	282 201,05	1 798 965,61
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	-	616 159,46	3 800,00	619 959,46	-	258 417,26	3 800,00	262 217,26
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета		Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
				Детальность по целевым средствам	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию
				4	5	6	7	8	9	10	11
1	30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



А.Н. Казанцева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



О.В. Бараничева
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер
(должность)

О.В. Бараничева
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)