

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКПО	75103054
ИНН	4703078625
по ОКТМО	41612000
по ОКПО	02109764
ИНН	4703011395
Глава по БК	015
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад комбинированного вида "Южный" г. Всеволожска

Муниципальное образование "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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, 0101000000)*	010	-	117 027 381,82	6 193 080,99	123 220 462,81	-	118 861 773,84	6 193 080,99	125 054 854,83
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	48 873 872,56	4 183 045,64	53 056 918,20	-	53 855 954,34	4 857 952,52	58 713 906,86
амортизация основных средств*	021	-	48 873 872,56	4 183 045,64	53 056 918,20	-	53 855 954,34	4 857 952,52	58 713 906,86
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	68 153 509,26	2 010 035,35	70 163 544,61	-	65 005 819,50	1 335 128,47	66 340 947,97
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	15 992 935,80	-	15 992 935,80	-	15 992 935,80	-	15 992 935,80
Материальные запасы (0105000000), всего	080	-	12 476 616,73	2 562 332,23	15 038 948,96	-	15 161 874,60	2 486 262,37	17 648 136,97

Форма 0503730 с. 2

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
из них									
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	96 623 061,79	4 572 367,58	101 195 429,37	-	96 160 629,90	3 821 390,84	99 982 020,74
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	-	637 940,89	637 940,89	-	-	763 624,77	763 624,77
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	-	637 940,89	637 940,89	-	-	763 624,77	763 624,77
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	152 418 320,00	103 416,97	152 521 736,97	-	178 601 700,00	169 644,74	178 771 344,74
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	-	119 500,43	-	119 500,43	-	338 100,43	-	338 100,43

Форма 0503730 с. 3

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр.290)	340	-	152 537 820,43	741 357,86	153 279 178,29	-	178 939 800,43	933 269,51	179 873 069,94
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	249 160 882,22	5 313 725,44	254 474 607,66	-	275 100 430,33	4 754 660,35	279 855 090,68

Форма 0503730 с. 4

П А С С 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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	-	-	-	-	1 665,35	1 665,35
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	596 215,20	596 215,20	-	-	855 577,03	855 577,03
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	110 960 461,23	-	110 960 461,23	-	110 960 461,23	-	110 960 461,23
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	152 418 320,00	-	152 418 320,00	-	178 601 700,00	-	178 601 700,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	2 997 662,30	-	2 997 662,30	-	3 117 568,80	-	3 117 568,80
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510 +стр. 520)	550	-	266 376 443,53	596 215,20	266 972 658,73	-	292 679 730,03	857 242,38	293 536 972,41
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-17 215 561,31	4 717 510,24	-12 498 051,07	-	-17 579 299,70	3 897 417,97	-13 681 881,73
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	249 160 882,22	5 313 725,44	254 474 607,66	-	275 100 430,33	4 754 660,35	279 855 090,68

* 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			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Форма 0503730 с. 6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета. показателя	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	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 992 417,04	97 229 452,60	6 330 688,27	108 552 557,91
	доходы	171	-	-	-	-	4 992 417,04	97 229 452,60	6 330 688,27	108 552 557,91
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 992 417,04	97 229 452,60	6 205 004,39	108 426 874,03
	расходы	182	-	-	-	-	4 992 417,04	97 229 452,60	6 205 004,39	108 426 874,03
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 238 930,66	758 839,43	1 997 770,09	-	2 079 451,64	763 845,43	2 843 297,07

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета. показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи) _____
(должность)

_____ (расшифровка подписи)
_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность) _____
" ____ " _____ 20 ____ г. (подпись)

Невзорова Юлия Адилевна
(расшифровка подписи)

(81370) 41-517. Sad60@mail.ru
(телефон, e-mail)