

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение

МБДОУ ДС № 10 "Мозаика" г. Нового Оскола Белгородской области"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата

01.01.2021

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

ИНН

3114005784

по ОКТМО

14735000

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

383

АКТИВ	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		14 801 184,92	365 252,21	15 166 437,13		15 319 189,56	349 160,21	15 668 349,77
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		14 603 305,24	334 931,21	14 938 236,45		14 847 614,67	324 286,31	15 171 900,98
из них:									
амортизация основных средств*	021		14 603 305,24	334 931,21	14 938 236,45		14 847 614,67	324 286,31	15 171 900,98
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		197 879,68	30 321,00	228 200,68		471 574,89	24 873,90	496 448,79
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		10 966 430,72		10 966 430,72		10 966 430,72		10 966 430,72
Материальные запасы (010500000), всего	080		670 436,22	423 463,44	1 093 899,66		978 308,86	1 098 982,51	2 077 291,37
из них:									
внеоборотные	081								

Форма 0503730 с.2

АКТИВ	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		11 834 746,62	453 784,44	12 288 531,06		12 416 314,47	1 123 856,41	13 540 170,88
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		166 527,85	531 304,83	697 832,68		3 600,00	31 478,48	35 078,48
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		166 527,85	531 304,83	697 832,68		3 600,00	31 478,48	35 078,48
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							26 813,79	26 813,79
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		15 485,81		15 485,81			6 181,76	6 181,76
из них:									
долгосрочная	261								

Форма 0503730 с.3

АКТИВ	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
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 (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340		182 013,66	531 304,83	713 318,49		3 600,00	64 474,03	68 074,03
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350		12 016 760,28	985 089,27	13 001 849,55		12 419 914,47	1 188 330,44	13 608 244,91

Форма 0503730 с.4

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						21 462,21		21 462,21
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430			17 755,13	17 755,13			17 755,13	17 755,13
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			17 755,13	17 755,13			17 755,13	17 755,13
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			3 972,99	3 972,99			14 126,05	14 126,05
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		24 535 632,72		24 535 632,72		24 874 482,72		24 874 482,72
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520								
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		24 535 632,72	21 728,12	24 557 360,84		24 895 944,93	31 881,18	24 927 826,11
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 12 518 872,44	963 361,15	- 11 555 511,29		- 12 476 030,46	1 156 449,26	- 11 319 581,20
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700		12 016 760,28	985 089,27	13 001 849,55		12 419 914,47	1 188 330,44	13 608 244,91

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020		9 270,00		9 270,00				
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащих и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		409 641,00		409 641,00		409 641,00		409 641,00
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103		409 641,00		409 641,00		409 641,00		409 641,00
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Форма 0503730 с.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе: доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		489 614,00	94 855,00	584 469,00		994 677,27	130 439,00	1 125 116,27
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								

Форма 0503730 с.7

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								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель Овчаринская С.Н. (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шульгина С.Б.

(расшифровка подписи)

«Детский сад №10 «Аистик» г. Нового Оскола Белгородской области» Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

«26 апреля 2011 г.»