

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503730
Дата 01.01.2021
ОКВЭД по ОКПО 43502752
ИНН 4703031610
по ОКТМО 41612000
по ОКПО 02109764
ИНН 015
по ОКЕИ 383

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад комбинированного вида №61" - Мелвский Стан

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное образование "Всеволожский муниципальный район" Ленинградская область

Комитет по образованию МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			итого														
		3	4	5	6	7	8	9	10															
I. Непроизведенные активы	2																							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010			1 387 252,94	299 124 082,10	-	508 481 483,89	1 380 672,94	509 862 156,83															
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020			1 265 675,25	89 946 150,78	-	130 699 472,61	1 281 224,13	131 980 696,74															
амортизация основных средств*	021			88 680 475,53	89 946 150,78	-	130 699 472,61	1 281 224,13	131 980 696,74															
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030			209 056 353,63	209 177 931,32	-	377 782 011,28	99 448,81	377 881 460,09															
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070			13 649 305,38	13 649 305,38	-	24 847 472,25	-	24 847 472,25															
Материальные запасы (010500000), всего	080			8 850 088,23	36 584 779,53	1 996 246,85	27 681 337,24	8 937 197,10	2 483 046,33															

Александр Николаевич

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода														
		3	4	5	6	7	8	9	10											
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого			
из них	2																			
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700 669.20	-	-	-	700 669.20	-	-	-	-	700 669.20
Итого по разделу I																				
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	8 850 088.23	248 444 103.46	2 117 824.54	259 412 016.23	8 937 197.10	431 011 489.97	2 582 495.14	442 531 182.21											
II. Финансовые активы																				
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	-	3 573 375.30	3 573 375.30	-	-	-	3 305 244.08	-	-	-	-	3 305 244.08	-	-	-	-	-	3 305 244.08
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	-	3 573 375.30	3 573 375.30	-	-	-	3 305 244.08	-	-	-	-	3 305 244.08	-	-	-	-	-	3 305 244.08
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	288 838 920.00	1 049 990.64	289 888 910.64	-	-	-	301 795 370.12	-	300 646 200.00	-	1 149 170.12	301 795 370.12	-	-	-	-	-	301 795 370.12
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	-	804 211.04	7 306.94	811 517.98	-	-	-	1 018 941.52	-	-	-	-	1 018 941.52	-	-	-	-	-	1 018 941.52

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В									
1									
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 260+стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	289 643 131,04	4 630 672,88	294 273 803,92	-	301 665 141,52	4 454 414,20	306 119 555,72
БАЛАНС (стр. 180+стр. 340)	350	8 830 088,23	538 087 234,50	6 748 497,42	533 685 820,15	8 937 197,10	732 676 631,49	7 036 909,34	748 650 737,93

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого			
		3	4	5	6	7	8	9	10				
											деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность
III. Обязательства													
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего	410	-	473 509,55	-	473 509,55	-	-	-	124 112,75	-	-	-	124 112,75
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	1 433 474,08	1 433 474,08	-	-	-	-	-	1 500 699,25	-	1 500 699,25
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	259 751 541,30	170 526,06	259 922 067,36	-	-	-	479 665 547,20	170 526,06	-	-	479 836 073,26
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	288 838 920,00	-	288 838 920,00	-	-	-	300 646 200,00	-	-	-	300 646 200,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	8 436 303,30	-	8 436 303,30	-	-	-	11 647 692,00	-	-	-	11 647 692,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	557 500 274,15	1 604 000,14	559 104 274,29	-	-	-	792 083 551,95	1 671 225,31	-	-	793 754 777,26
IV. Финансовый результат													
Финансовый результат экономического субъекта	570	8 850 088,23	-19 413 039,65	5 144 497,28	-5 418 454,14	8 937 197,10	-	-	-59 406 920,46	8 937 197,10	5 365 684,03	-	-45 104 039,33
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	8 850 088,23	538 087 234,50	6 748 497,42	533 685 820,15	8 937 197,10	-	-	732 676 631,49	7 036 909,34	-	-	748 650 737,93

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		итого			
			цели	цели	цели	цели				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	229 164 00	1 168 671 23	1 397 835 23	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	229 164 00	1 168 671 23	1 397 835 23	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода							
			4 целями средствами	5 государственному заданию	6 принносящая доход деятельность	7 итого	8 целями средствами	9 государственному заданию	10 принносящая доход деятельность	11 итого			
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	11 905 804,66	200 042,20	12 105 846,86	-	12 715 597,74	254 377,40	-	12 969 975,14	-	-

Номер за балансовом счете	Наименование забалансового счета	Код статьи	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4	5	6	7	8	9	
		3							11

(Handwritten signature)

Н.В. Красильникова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.В. Новикова
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

"12" января 2021 г

(Handwritten signature)