

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКПО	85.11
	46271856
ИНН	4703040438
по ОКТМО	41612000
по ОКПО	02109764
ИНН	4703083865
Глава по БК	015
по ОКЕИ	383

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 59" п. Новое Десятки

Муниципальное образование "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Комитет по образованию Администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	149 533 656,25	333 114,00	149 866 770,25	-	408 941 652,69	411 554,00	409 353 206,69
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	51 135 102,25	333 114,00	51 468 216,25	-	71 100 705,45	411 554,00	71 512 259,45
амортизация основных средств*	021	-	51 135 102,25	333 114,00	51 468 216,25	-	71 100 705,45	411 554,00	71 512 259,45
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	98 398 554,00	-	98 398 554,00	-	337 840 947,24	-	337 840 947,24
Непроектные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	18 822 399,75	-	18 822 399,75	-	25 134 558,05	-	25 134 558,05
Материальные запасы (0105000000), всего	080	1 355 563,08	7 714 903,94	383 882,42	9 454 349,44	1 351 329,13	9 427 772,80	566 928,61	11 346 030,54

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	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
из них	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	160		204 448,80	-	204 448,80	-	178 892,70	-	178 892,70
Расходы будущих периодов (0401500000)									
итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	1 355 563,08	125 140 306,49	383 882,42	126 879 751,99	1 351 329,13	372 582 170,79	566 928,61	374 500 428,53
II. Финансовые активы									
	200	-	-	1 305 960,46	1 305 960,46	-	-	1 502 293,26	1 502 293,26
	201	-	-	1 305 960,46	1 305 960,46	-	-	1 502 293,26	1 502 293,26
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)									
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	141 493 520,00	239 311,50	141 732 831,50	-	207 364 360,00	395 082,79	207 759 442,79
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	-	18 690,09	-	18 690,09	-	542 886,54	-	542 886,54

А К Т И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
										3	
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр.290)		340	-	141 512 210,09	1 545 271,96	143 057 482,05	-	207 907 246,54	1 897 376,05	209 804 622,59	
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)		350	1 355 563,08	266 652 516,58	1 929 154,38	269 937 234,04	1 351 329,13	580 489 417,33	2 464 304,66	584 305 051,12	

П А С С И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность					
										3		4	5	6
III. Обязательства		2												10
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего														
		410		167 675,02	1 501,67		169 176,69					28 367,60		28 367,60
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		470				553 696,72	553 696,72					667 187,88		667 187,88
Расчеты с учредителем (0210060000)		480												
Доходы будущих периодов (0401400000)		510		153 123 014,99			153 123 014,99				410 546 425,37			410 546 425,37
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		520		141 493 520,00		117 017,47	141 610 537,47				207 364 360,00	308 399,57		207 672 759,57
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510 + стр. 520)		550		2 725 783,04			2 725 783,04				5 673 855,60			5 673 855,60
IV. Финансовый результат														
Финансовый результат экономического субъекта		570	1 355 563,08	30 857 476,47	1 256 938,52		298 182 208,91				623 584 640,97	1 003 955,05		624 588 596,02
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)		700	1 355 563,08	266 652 516,58	1 929 154,38		269 937 234,04			1 351 329,13	-43 095 223,64	1 460 349,61		-40 283 544,90
Итого по разделу IV (стр. 570+стр. 700)										1 351 329,13	580 489 417,33	2 464 304,66		584 305 051,12

Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета	Код стат. ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	16 432 799,47	-	16 432 799,47	-	16 432 799,47	-	16 432 799,47
02	Материальные ценности на хранении	020	-	658 163,00	-	658 163,00	-	658 163,00	-	658 163,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	89 484,00	473 493,42	562 977,42	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	89 484,00	473 493,42	562 977,42	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 6

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	6 490 606,42	111 063 610,19	7 606 653,97	125 160 870,58
	доходы	171	-	-	-	-	6 490 606,42	111 063 610,19	7 606 653,97	125 160 870,58
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 490 606,42	111 063 610,19	7 410 321,17	124 964 537,78
	расходы	182	-	-	-	-	6 490 606,42	111 063 610,19	7 410 321,17	124 964 537,78
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 926 605,15	334 219,05	5 260 824,20	-	12 083 934,49	503 155,36	12 587 089,85
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	9 600,00	-	9 600,00

20 бухгалтер
А. Ков
Александров