БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2021
	ОКВЭД	85.11
	по ОКПО	12878682
Учреждение	**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11 общеразвивающего вида"**	ИНН 1102074846
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Администрация муниципального образования городского округа "Ухта"**	по ОКТМО 87725000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 04047850
		ИНН 1102024570
		Глава по БК
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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	-	183 880 022,80	155 466,00	184 035 488,80	-	183 992 021,80	203 371,00	184 195 392,80
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	15 672 220,84	155 466,00	15 827 686,84	-	17 889 433,24	203 371,00	18 092 804,24
из них: амортизация основных средств*	021	-	15 672 220,84	155 466,00	15 827 686,84	-	17 889 433,24	203 371,00	18 092 804,24
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	168 207 801,96	-	168 207 801,96	-	166 102 588,56	-	166 102 588,56
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	-	7 390 686,25	-	7 390 686,25	-	7 390 686,25	-	7 390 686,25
Материальные запасы (010500000), всего	080	19 161,84	1 507 107,63	453 061,61	1 979 331,08	1 957,64	1 520 115,51	367 880,56	1 889 953,71
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	30 888,00	30 888,00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	19 161,84	177 105 595,84	453 061,61	177 577 819,29	1 957,64	175 013 390,32	398 768,56	175 414 116,52
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	122 886,36	0,02	376 345,40	499 231,78	73 538,90	-	52 418,34	125 957,24
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	122 886,36	0,02	376 345,40	499 231,78	73 538,90	-	52 418,34	125 957,24
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	1 359 103,00	36 242 729,00	936 421,48	38 538 253,48	-	-	974 079,50	974 079,50
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	110 725,26	-	110 725,26	-	2 853,00	2 150,80	5 003,80
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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	1 481 989,36	36 353 454,28	1 312 766,88	39 148 210,52	73 538,90	2 853,00	1 028 648,64	1 105 040,54
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 501 151,20	213 459 050,12	1 765 828,49	216 726 029,81	75 496,54	175 016 243,32	1 427 417,20	176 519 157,06

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	19 586,50	1 199 695,01	1 258 511,81	2 477 793,32	-	1 361 552,63	1 342 506,10	2 704 058,73
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	987 300,00	-	987 300,00	73 538,90	2 006 369,68	0,01	2 079 908,59
Иные расчеты, всего	430	-	-	67 278,50	67 278,50	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	67 278,50	67 278,50	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	-	-	116 031,54	116 031,54	-	-	3 909,41	3 909,41
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	185 092 694,37	-	185 092 694,37	-	185 787 724,37	-	185 787 724,37
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 481 989,36	36 242 729,00	-	37 724 718,36	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	5 057 128,17	-	5 057 128,17
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	1 501 575,86	223 522 418,38	1 441 821,85	226 465 816,09	73 538,90	194 212 774,85	1 346 415,52	195 632 729,27
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-424,66	-10 063 368,26	324 006,64	-9 739 786,28	1 957,64	-19 196 531,53	81 001,68	-19 113 572,21
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 501 151,20	213 459 050,12	1 765 828,49	216 726 029,81	75 496,54	175 016 243,32	1 427 417,20	176 519 157,06

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стро-ки	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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	30 888,00	30 888,00
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	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
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 неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	446 691,92	38 579 025,86	5 136 697,68	44 162 415,46
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	446 691,92	38 152 449,40	5 070 690,26	43 669 831,58
	расходы	172	-	-	-	-	-	318 704,20	-	318 704,20
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	107 872,26	66 007,42	173 879,68
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	496 039,38	38 579 025,88	5 460 624,74	44 535 690,00
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	11 820,96	11 820,96
	расходы	182	-	-	-	-	496 039,38	38 579 025,88	5 315 517,86	44 390 583,12
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	133 285,92	133 285,92
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 027 187,18	100 613,00	2 127 800,18	-	2 033 187,18	214 230,00	2 247 417,18
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	-	2 339 554,82	-	2 339 554,82	-	2 339 554,82	-	2 339 554,82
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.7

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Мезенцева Светлана Викторовна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Шелкова Елизавета Владимировна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер 1 категории (должность) _____ (подпись) Емельянова Валентина Николаевна (расшифровка подписи) 8 (8 216) 76-23-68 (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.