

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350				1 803 117,99	1 803 117,99		905 197,16	905 197,16		2 708 315,15		1 802 868,53	904 878,90	2 707 747,43
ПАССИВ	700				1 803 117,99	1 803 117,99		905 197,16	905 197,16		2 708 315,15		1 802 868,53	904 878,90	2 707 747,43
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МДОБУ "Медведевский детский сад № 3 "Золотой ключик"

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ МЕДВЕДЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Форма по ОК/Д	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЗД	01.01.2021
по ОКПО	
ИНН	1207005448
по ОКТМО	88228551000
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	974
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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010				265 938,96	265 938,96		705 717,46	705 717,46		971 656,42		265 938,96	745 167,46	1 011 106,42
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020				265 938,96	265 938,96		668 517,46	668 517,46		934 456,42		265 938,96	714 942,46	960 881,42
из них:															
амортизация основных средств*	021				265 938,96	265 938,96		668 517,46	668 517,46		934 456,42		265 938,96	714 942,46	960 881,42
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030														
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040							37 200,00	37 200,00		37 200,00			30 225,00	30 225,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050														
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051														
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060														
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070				1 767 360,00	1 767 360,00					1 767 360,00				1 767 360,00
Материальные запасы (0105000000), всего	080				35 757,99	35 757,99		531 127,62	531 127,62		566 885,61		35 508,53	592 206,72	627 715,25
из них:															
внеоборотные	081														
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100														
из них:															
долгосрочные	101														
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	120														
из них:															
внеоборотные	121														
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130														
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150														
Расходы будущих периодов (0401500000)	160														
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190				1 803 117,99	1 803 117,99		568 327,62	568 327,62		2 371 445,61		1 802 868,53	622 431,72	2 425 300,25
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200							1 295,46	1 295,46		1 295,46			43 884,56	43 884,56
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201														
в кредитной организации (0201200000), всего	203							1 295,46	1 295,46		1 295,46			43 884,56	43 884,56
из них:															
на депозитах (0201220000), всего	204														
из них:															
долгосрочные	205														
в иностранной валюте (0201270000)	206														
в кассе учреждения (0201300000)	207														
Финансовые вложения (0204000000), всего	240														
из них:															
долгосрочные	241														
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250							335 574,08	335 574,08		335 574,08			236 263,62	236 263,62
из них:															
долгосрочная	251														
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего	260													2 299,00	2 299,00
из них:															
долгосрочная	261														
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270														
из них:															
долгосрочные	271														
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280														
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282														
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	290														
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340							336 869,54	336 869,54		336 869,54			262 447,18	262 447,18
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350				1 803 117,99	1 803 117,99		905 197,16	905 197,16		2 708 315,15		1 802 868,53	904 878,90	2 707 747,43

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	20 814,93	20 814,93	-	886 453,33	886 453,33	-	618 277,72	618 277,72	-	1 525 545,98	-	418 246,60	621 092,62	1 039 339,22
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	458 651,98	458 651,98	-	-	-	-	458 651,98	-	169 307,37	-	169 307,37
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	207 284,69	207 284,69	-	207 284,69	-	-	263 576,02	263 576,02
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	5 118 691,00	5 118 691,00	-	-	-	-	5 118 691,00	-	1 767 360,00	-	1 767 360,00
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	20 814,93	20 814,93	-	6 463 796,31	6 463 796,31	-	825 562,41	825 562,41	-	7 310 173,65	-	2 354 913,97	884 666,64	3 239 582,61
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-20 814,93	-20 814,93	-	-4 660 678,32	-4 660 678,32	-	79 634,75	79 634,75	-	-4 601 858,50	-	-552 045,44	20 210,26	-531 835,18
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	1 803 117,99	1 803 117,99	-	905 197,16	905 197,16	-	2 708 315,15	-	1 802 868,53	904 878,90	2 707 747,43

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	12 122 266,60	-	12 122 266,60	-	12 122 266,60	-	12 122 266,60
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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:									
	заток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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 пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	403 822,29	9 795 348,27	3 240 946,06	13 440 116,62
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	403 822,29	9 365 720,34	3 092 536,53	12 862 079,16
	расходы	172	-	-	-	-	-	429 627,93	148 409,53	578 037,46
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	403 822,29	9 795 348,27	3 196 356,96	13 397 527,52
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	403 822,29	9 795 348,27	3 196 356,96	13 397 527,52
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	19 412,25	-	19 412,25	-	2 871,85	-	2 871,85
	в том числе:									
		201	-	19 412,25	-	19 412,25	-	2 871,85	-	2 871,85
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	143 564,22	280 343,86	423 908,10	-	147 824,22	320 552,88	468 377,10
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____ И.А. Высокова _____ Главный бухгалтер _____

Г.Н. Газанова _____

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

Заведующий
В.А. Васильев

М.А. Мухоморова
М.А. Мухоморова

Мухоморова М.А.
Мухоморова М.А.

Исполнитель

Б.Н. Газанова
Б.Н. Газанова

Отдел образования и по делам молодежи администрации
Медведевского муниципального района
ИНН 1207002711 БИК 048860001
ОГРН 1021201053202 ОКПО 02121713
425200, РМЭ, Медведевский район,
пгт. Медведево, ул. Советская, д.3
Тел. (8362) 58-26-71
л/с 03083A10992 в УФК по РМЭ
р/с 40204810622020006182
Отделение-НБ Республика Марий Эл