

АКТИВ
ПАССИВ
ОТЛОЖЕНИЕ

Плательщик / Номер расчёта
366
700

4
47 629,51
47 629,51

5
47 629,51
47 629,51

6
47 629,51
47 629,51

7
1 000,00
1 000,00

8
310 000,00
310 000,00

9
47 629,51
47 629,51

10
629 574,53
629 574,53

Форма по ОКД
0507-00
Дата
01.01.2021

по ОКТО
4.00.70.1

ИНН
1205044033

по ОКПМС
00000000

ИНН
974

Глава по БК
363

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

№ 401* январь 2021 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Комплексный детский сад "Перелесок"»

Отдел образования администрации Завьяловского муниципального района Республики Марий Эл

Код строки	На начало года	Действительность в течение года		Действительность по состоянию на		Итого	Действительность по состоянию на	Действительность по состоянию на	Итого	Действительность по состоянию на	Итого
		всего	на конец года	на начало года	на конец года						
АКТИВ											
I. Нематериальные активы											
010	Остаточная стоимость (балансовая стоимость) (010100000) *	132 206,94	132 206,94	72 828,14	72 828,14	205 035,08	167 680,13	72 828,14	240 508,27		
020	Уменьшение стоимости основных средств** (всего)	80 278,90	80 278,90	72 828,14	72 828,14	133 070,04	128 559,21	72 828,14	201 417,35		
021	амортизация основных средств*										
030	Остаточная стоимость (балансовая стоимость) (030 - стр. 020)	52 928,04	52 928,04	0	0	52 928,04	52 928,04	0	52 928,04		
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость) (040 - стр. 020)	80 278,90	80 278,90	72 828,14	72 828,14	152 107,04	128 559,21	72 828,14	187 579,98		
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов** (всего) из них:	51 928,04	51 928,04			51 928,04	39 210,82		38 710,82		
051	амортизация нематериальных активов*										
060	Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	28 900,00	28 900,00			28 900,00	13 717,18		14 218,16		
070	Итого по разделу I (010300000)** (остаточная стоимость)	17 135,94	17 135,94	96 894,22	96 894,22	114 020,21	104 871,31	1 900,00	21 620,46	125 202,67	149 275,98
080	Итого по разделу I (010300000) (балансовая стоимость)	259 300,00	259 300,00			259 300,00					748 723,19
081	Права пользования активами (01100000)** (остаточная стоимость), всего										
100	на них:										
101	Вложения в нематериальные активы (010600000)										
120	амортизация										
121	Нематериальные 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)	477 629,51	477 629,51	96 894,22	96 894,22	574 514,23	210 041,36	1 500,00	210 041,36	125 202,67	337 191,06
II. Финансовые активы											
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего										
201	в том числе:										
201	на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	315 168,74	315 168,74	315 168,74	315 168,74	315 168,74	315 168,74		315 168,74	270 006,89	270 006,89
203	на депозитных счетах (020120000), всего	315 088,74	315 088,74	315 168,74	315 168,74	315 088,74	315 088,74		315 088,74	270 006,89	270 006,89
204	на депозитных счетах (020122000), всего										
205	догосударственные										
206	в иностранной валюте (020121000)										
207	в виде учреждения (020130000)										
207	Финансовые вложения (020400000), всего										
240	на них:										
241	Долгосрочные										
250	Долгосрочные										
251	Долгосрочная задолженность по доходам (020500000), всего	14 223,67	14 223,67	14 223,67	14 223,67	14 223,67	14 223,67		14 223,67	13 256,39	13 256,39
260	на них:										
261	Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000), всего										
261	на лицевых счетах учреждений в органах казначейства (020610000)										
270	Долгосрочная задолженность по доходам (020700000), всего										
271	на них:										
280	Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	5 888,40	5 888,40	5 888,40	5 888,40	5 888,40	5 888,40		5 888,40		
282	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)										
283	Вложения в финансовые активы (021500000), всего										
290	Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	335 451,81	335 451,81	335 451,81	335 451,81	335 451,81	335 451,81		335 451,81	270 006,89	270 006,89
300	БАЛАНС (стр. 180 + стр. 340)	477 629,51	477 629,51	432 348,53	432 348,53	659 966,04	210 041,36	1 900,00	210 041,36	417 629,51	629 574,53

Учреждение
Обособленное подразделение
Исполнитель
Составляющие органы,
подразделения и центры
подчиненные учреждению
Периодичность: годичная
Единый кодированный РКО

(69)	субсчет	Долговечность с целевыми средствами			Долговечность по государственному заданию			На конец отчетного периода		
		всего	неисполненные обязательства по прошлым лет	всего	исполненные обязательства по прошлым лет	всего	исполненные обязательства по прошлым лет	исполненные обязательства по государственному заданию	приращение дохода	итого
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	
	П А С С И В									
	III. Обязательства									
	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего									
400	на начисленные проценты									
401	Контрагенты (030402000, 030440000), всего									
410	на начисленные проценты по выплатам (030200000, 020800000), всего									
411	допороговая									
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)									
430	в том числе:									
431	средства, полученные во исполнение распоряжения (030400000)	X								
432	расчеты с кредиторами (030400000)		X							
433	расчеты по налогам (020100000)									
434	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего									
470	из них:									
471	Долговечность									
472	Расчеты с учредителем (021000000)									
473	Доходы будущих периодов (040140000)									
510	Расчеты с кредиторами по налогам и взносам по НДС (020100000)									
520	Гарантии, предоставляющие расходы (040160000)									
550	Итого по разделу III (стр. 400 - стр. 410 + стр. 420 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)									
560	финансовый результат экономического субъекта									
570	IV. Финансовый результат									
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)									
	Долговечность по этим средствам в валюте баланса не входит.									
	Данные по этим средствам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.									

* Данные по этим средствам в валюте баланса не входят.

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

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАННОСТИ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

№ п/п	Наименование забалансового счета, код по ОКУД	1	2	3	На начало года		итого	10	11
					4	5			
01	Имущество, полученное в пользование								
02	Материальные ценности и на хранение								
03	Бланки строгой отчетности								
04	Сумма просроченной задолженности, всего в том числе:								
041									
042									
043									
044									
045									
046									
047									
048									
049									
050									
06	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению								
06	Задолженность учащихся и студентов за невыплаченные академические ценности								
07	Легальные ценности								
08	Продажи, призы, рубли и ценные подарки, сувениры								
09	Задолженность								
09	Задолженность к транспортным средствам, выданные взамен денежных								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:								
101	Задаток								
101	Залог								
102	Банковская гарантия								
103	Исполнительское поручительство								
104	иное обеспечение								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиком								
13	Экспериментальные устройства								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок по отсутствию средств на счете государственного (муниципального) учреждения								
16	Задолженность по лицевым счетам и пособиям на приобретение закладных листов и пособий, сметных ошибок								
17	Поступки денежных средств, всего в том числе:								
171	Доходы								
171	расходы								
172	источники финансирования дефицита бюджета								
173	использование денежных средств, всего в том числе:								
180	Доходы								
181	расходы								
182	источники финансирования дефицита бюджета								
183	использование денежных средств, всего в том числе:								
20	Задолженность, не возмещенная кредиторам, всего в том числе:								
201									
202									
203									
204									
205									
206									
207									
208									
209									
210									
22	Основные средства в эксплуатации								
22	Неперенесенные ценности, полученные по централизованному снабжению								
23	Паровозы								
24	нефракционные здания для пользования								
24	нефракционные здания, переданные в доверительное управление								
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (составляем)								
30	Расчеты по оплате труда								
31	Акции по номинальной стоимости								
31	Акции по номинальной стоимости, обеспеченные через третьих лиц								
38	Сметная стоимость сырья (материалов)								
39	Доходы от инвестиций на счетах и (или) распоряжение объекта концессии								
310									
40	Финансовые активы в управляющих компаниях								
40	Доходы и расходы по договорным договорам строительного подряда								
320									
330									

Руководитель: В. И. Васильева (подпись) (информация о должности)

Исполнитель: Т. А. Суворова (подпись) (информация о должности)

Главный бухгалтер: А. В. Васильева (подпись) (информация о должности)

Руководитель (уполномоченные лица): Т. А. Суворова (подпись) (информация о должности)

Суркова Т.А. (информация о должности)

7-2346 (номер, в левую)