

БАЛАНС

Time	Data
1	1.0
2	1.0
3	1.0
4	1.0
5	1.0
6	1.0
7	1.0
8	1.0
9	1.0
10	1.0
11	1.0
12	1.0
13	1.0
14	1.0
15	1.0
16	1.0
17	1.0
18	1.0
19	1.0
20	1.0
21	1.0
22	1.0
23	1.0
24	1.0
25	1.0
26	1.0
27	1.0
28	1.0
29	1.0
30	1.0
31	1.0
32	1.0
33	1.0
34	1.0
35	1.0
36	1.0
37	1.0
38	1.0
39	1.0
40	1.0
41	1.0
42	1.0
43	1.0
44	1.0
45	1.0
46	1.0
47	1.0
48	1.0
49	1.0
50	1.0
51	1.0
52	1.0
53	1.0
54	1.0
55	1.0
56	1.0
57	1.0
58	1.0
59	1.0
60	1.0
61	1.0
62	1.0
63	1.0
64	1.0
65	1.0
66	1.0
67	1.0
68	1.0
69	1.0
70	1.0
71	1.0
72	1.0
73	1.0
74	1.0
75	1.0
76	1.0
77	1.0
78	1.0
79	1.0
80	1.0
81	1.0
82	1.0
83	1.0
84	1.0
85	1.0
86	1.0
87	1.0
88	1.0
89	1.0
90	1.0
91	1.0
92	1.0
93	1.0
94	1.0
95	1.0
96	1.0
97	1.0
98	1.0
99	1.0
100	1.0

МБДОУ "Детский сад № 8"

отдел образования администрации Вилочинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилочинска Камчатского края

КОДЫ	
0503730	
01.01.2021	
09457793	
4102011023	
4102003600	
975	
383	

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	7	деятельность по государственному заданию	8	приносящая доход деятельность	итого	
											3
А К Т И В	1										10
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	294 402 860,49	634 030,00	295 036 890,49	-			295 036 890,49	634 030,00	296 298 933,49
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020	-	40 903 129,43	634 030,00	41 537 159,43	-			45 287 146,63	634 030,00	45 921 176,63
из них:											
амортизация основных средств*	021	-	40 903 129,43	634 030,00	41 537 159,43	-			45 287 146,63	634 030,00	45 921 176,63
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	253 499 731,06	-	253 499 731,06	-			250 377 756,86	-	250 377 756,86
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-			-	-	-
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	-	1 241 147,08	-	1 241 147,08	-			1 241 147,08	-	1 241 147,08
Материальные запасы (0105000000), всего	080	-	7 848 103,34	1 014 831,99	8 862 935,33	-			8 188 809,27	1 077 584,83	9 266 394,10
из них:											
внеоборотные	081	-	-	-	-	-			-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итога
1	2								10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	439 078,49	-	439 078,49	-	765 542,11	-	765 542,11
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	263 028 059,97	1 014 831,99	264 042 891,96	-	260 573 255,32	1 077 584,83	261 650 840,15
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	162 452,22	162 452,22	-	-	228 557,93	228 557,93
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	162 452,22	162 452,22	-	-	228 557,93	228 557,93
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	-	-	11 025,96	11 025,96	-	-	1 404 805,64	1 404 805,64
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	26 993,00	49 089,66	4 257,00	80 339,66	207 408,40	160 205,62	-	367 614,02
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	282	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	290	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	26 993,00	49 089,66	177 735,18	253 817,84	207 408,40	160 205,62	1 633 363,57	2 000 977,59
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	26 993,00	263 077 149,63	1 192 567,17	264 296 709,80	207 408,40	260 733 460,94	2 710 948,40	263 651 817,74

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
										деятельность с целевыми средствами
П А С С И В	2									
1										
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400									
из них:										
долгосрочные	401									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410		170,38	178 743,49	178 913,87		10 037,91	53 927,00	63 964,91	
из них:										
долгосрочная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420		1 384 977,00		1 384 977,00		1 369 405,00		1 369 405,00	
Иные расчеты, всего	430				160 051,91			220 155,80	220 155,80	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	160 051,91	160 051,91	X	X	220 155,80	220 155,80	
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432									
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434									
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470			184 889,85	184 889,85			1 523 279,69	1 523 279,69	
из них:										
долгосрочная	471									
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		288 586 738,18		288 586 738,18		289 105 146,18		289 105 146,18	
Доходы будущих периодов (0401400000)	510									
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		916 204,00		916 204,00		1 402 017,00		1 402 017,00	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		290 888 089,56	523 685,25	291 421 774,81		291 886 606,09	1 797 362,49	293 683 968,58	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	26 993,00	-27 820 939,93	668 881,92	-27 125 065,01	207 408,40	-31 153 145,15	913 585,91	-30 032 150,84	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	26 993,00	263 077 149,63	1 192 567,17	264 296 709,80	207 408,40	260 733 460,94	2 710 948,40	263 651 817,74	

* 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, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	5,00	-	5,00	-	6,00	-	6,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	15,00	1,00	16,00	-	15,00	1,00	16,00
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	-	1 840,00	-	1 840,00	-	800,00	-	800,00
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	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

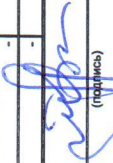
Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- жи	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	Детальность по государственному задаанию	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	итого
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	2 409 220,74	92 486,00	2 501 706,74	2 654 069,74	92 486,00	2 746 555,74	
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			
			Деятельность с целями средствами	Деятельность по государственному задаанию	принносящая доход Деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	принносящая доход Деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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)

Главный бухгалтер

 (подпись)

Позднякова Т.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБ УО ВГО, ИНН 4102010887, ОГРН 112447001871

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

руководитель-главный
бухгалтер

 (подпись)

Позднякова Т.В.

(расшифровка подписи)

руководитель-главный
бухгалтер

 (подпись)

Позднякова Т.В.

3-37-31

(телефон, e-mail)

Позднякова Т.В.

(расшифровка подписи)