

Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2021 г.

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

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 30"
Департамент образования мэрии города Ярославля

Форма по ОКУД	0503/730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	8511
по ОКТО	50958197
ИНН	7603018699
по ОКТМО	76701000
по ОКТО	02119231
ИНН	7604011463
Глава по БК	803
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	6 564 500,28	393 200,96	6 957 701,24	0,00	6 814 937,68	316 810,96	7 131 748,64
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	4 384 479,60	296 610,96	4 681 090,56	0,00	4 912 888,20	296 610,96	5 209 499,16
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	4 384 479,60	296 610,96	4 681 090,56	0,00	4 912 888,20	296 610,96	5 209 499,16
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	2 180 020,68	96 590,00	2 276 610,68	0,00	1 902 049,48	20 200,00	1 922 249,48
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	14 432 724,29	0,00	14 432 724,29	0,00	12 392 969,05	0,00	12 392 969,05
Материальные запасы (010500000), всего	080	20 885,61	350 857,47	389 143,88	760 886,96	20 307,61	430 674,89	459 554,63	910 537,11

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
	340	2 770 133,10	50 568 234,06	161 536,67	53 499 902,83	2 242 110,00	46 253 130,67	122 567,84	48 617 808,51
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 791 018,71	67 531 836,50	647 269,55	70 970 124,76	2 262 417,61	60 978 824,09	602 322,47	63 843 564,17

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020900000, 030402000, 030403000), всего	410	1 915,00	707 737,15	85 625,00	795 277,15	34 392,68	552 857,30	59 039,67	646 289,65		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	6 933,10	630 586,90	22 023,26	659 543,26	0,00	600 693,72	20 800,53	621 494,25		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	252 610,00	252 610,00	0,00	0,00	286 188,06	286 188,06		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	17 387 877,99	0,00	17 387 877,99	0,00	15 348 122,75	0,00	15 348 122,75		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 763 200,00	50 352 409,00	0,00	53 115 609,00	2 242 110,00	46 140 983,00	0,00	48 383 093,00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	189 402,55	0,00	189 402,55	0,00	116 832,53	0,00	116 832,53		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	2 772 048,10	69 268 013,59	360 258,26	72 400 319,95	2 276 502,68	62 759 489,30	366 028,26	65 402 020,24		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	18 970,61	-1 736 177,09	287 011,29	-1 430 195,19	-14 085,07	-1 780 665,21	236 294,21	-1 558 456,07		
БАЛАНС (стр.560 + стр.570)	700	2 791 018,71	67 531 836,50	647 269,55	70 970 124,76	2 262 417,61	60 978 824,09	602 322,47	63 843 564,17		

* 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, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному задаанию	6 приносящая доход деятельность	7 Итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному задаанию	10 приносящая доход деятельность	11 Итого

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показател	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	Детальность с ценовыми средствами	Детальность по государственному задачу	присоединя детальность	Итого	Детальность с ценовыми средствами	Детальность по государственному задачу	присоединя детальность	Итого
12	Специальное задание для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчеты документов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Передача пенсий и пособий вследствие некорректного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	525 535,93	16 619 443,00	3 232 148,22	20 377 127,15
	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	525 535,93	16 619 443,00	3 232 148,22	20 377 127,15
	доходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Источники финансирования дефицита	180	0,00	0,00	0,00	0,00	532 489,03	16 701 706,03	3 317 293,89	20 551 458,95
	Выдаты денежных средств, всего	181	0,00	0,00	0,00	0,00	6 933,10	0,00	0,00	6 933,10
	в том числе:	182	0,00	0,00	0,00	0,00	525 535,93	16 701 706,03	3 317 293,89	20 544 525,85
	доходы	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Источники финансирования дефицита	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	210	0,00	664 272,37	245 032,77	909 305,14	0,00	675 540,67	239 144,86	914 685,53
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	207 409,39	102 800,00	310 209,39	0,00	387 278,39	141 363,80	528 642,19
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	1 224,00	1 224,00	0,00	0,00	1 224,00	1 224,00

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Прочие и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01D5C6B40D04DACA5B6493F476001F79135

Владелец: Филиппова Вера Владимировна

Действителен с 08.06.2020 по 08.09.2021

Дата подписания: 09.03.2021

В.В. Филиппова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01A5C6B40D04DACA5B6493F476001F79135

Владелец: Уроллина Елена Вениаминовна

Действителен с 07.10.2020 по 07.10.2021

Дата подписания: 09.03.2021

Е.В. Уроллина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01A5C6B40D04DACA5B6493F476001F79135

Владелец: Уроллина Елена Вениаминовна

Действителен с 07.10.2020 по 07.10.2021

Дата подписания: 09.03.2021

Е.В. Уроллина

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)