

(в ред. Приказа Минфина РФ от 30.11.2018 г. № 243-н)

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

КОДЫ
0503730
01.01.2021
1105011812
87620101
975
383

Учреждение
МАДОУ № 35

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего полномочия

учреждения

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Управление образования МР «Льговск»

форма по ОКУД	Дата	ОКВЭД	ИНН	по ОКПО	по ОКПТО	Глава по БК	по ОКЕИ
0503730	01.01.2021		1105011812	87620101	975	383	

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода					
		3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Итого									
010	I. Непроизведенные активы									
020	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*		41 656 795,51	644 134,70	42 300 930,21	-	41 723 195,51	644 134,70	42 367 330,21	
021	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		16 568 805,17	644 134,70	17 212 939,87		17 337 216,13	644 134,70	17 981 350,83	
030	из них: амортизация основных средств*		16 568 805,17	644 134,70	17 212 939,87		17 337 216,13	644 134,70	17 981 350,83	
040	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)		25 087 990,34	-	25 087 990,34		24 385 979,38	-	24 385 979,38	
050	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*		-	-	-		-	-	-	
051	Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*		-	-	-		-	-	-	
060	из них: амортизация нематериальных активов		-	-	-		-	-	-	
070	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)		4 627 555,20	-	4 627 555,20		4 627 555,20	-	4 627 555,20	
080	Непроизведенные активы** (0103000000)		375 061,42	259 582,71	634 644,13		368 549,96	269 836,88	640 187,84	
081	Материальные запасы (0105000000), всего		1 801,00	636 445,13	1 801,00		1 801,00	269 836,88	640 187,84	
081	из них: внеоборотные		-	-	-		-	-	-	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода						
		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию		итого		
		3	4	5	6	7	8	9	10			
1	2											
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	545 895,08	258 413,32	9 889,38	814 197,98	87 274,15	15 865,92	5 069,65	108 209,72			
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	547 696,08	30 349 020,48	269 472,09	31 166 188,65	89 075,15	29 397 950,46	274 906,53	29 761 932,14			

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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	-	260 337,52	678 964,44	939 301,96	-	2 951 388,23	2 410 983,86	3 192 372,09
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	545 895,08	1 582 786,40	-	2 128 681,48	87 274,15	2 347 548,58	-	2 434 822,73
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчет по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000,020900000), всего	470	-	-	340 874,49	340 874,49	-	-	181 390,35	181 390,35
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	44 309 550,48	-	44 309 550,48	-	44 375 950,48	-	44 375 950,48
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	545 895,08	46 152 674,40	1 019 838,93	47 718 408,41	87 274,15	49 674 887,29	422 374,21	50 184 535,65
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 801,00	-15 803 653,92	-750 366,84	-16 552 219,76	1 801,00	-20 276 936,83	-147 467,68	-20 422 603,51
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	547 696,08	30 349 020,48	269 472,09	31 166 188,65	89 075,15	29 397 950,46	274 906,53	29 761 932,14

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят

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

Руководитель



Терентьева Я.Б.

(подпись)

Главный бухгалтер



Игнатенко Н.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "Централизованная бухгалтерия образовательных

организаций", 11311050006-1, 110501001, Россия, Коми, г. Печора, пр-кт. Печорский, д.65

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (подпись)
_____ (расшифровка подписи)

Директор ИКУ "ЦБ"
(должность)
Игнатенко Наталья Васильевна
_____ (подпись)
_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)
_____ (подпись)
_____ (расшифровка подписи)

Амонриева Л. А.
(расшифровка подписи)
_____ (телефон, e-mail)

26 января 2021 г.