

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

24240021 МДОУ ДС №7

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛ

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0503730 |
| ОКВЭД | 01.01.2021 |
| по ОКПО | 53329846 |
| ИНН | 2905006299 |
| по ОКТМО | 11708000 |
| по ОКПО | 26043521 |
| ИНН | 2905012373 |
| Глава по БК | 900 |
| по ОКЕИ | 383 |

| А К Т И В | 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 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | - | 22 076 686,70 | 7 341 969,14 | 29 418 655,84 | - | 22 707 599,42 | 6 785 856,44 | 29 493 455,86 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 15 072 099,55 | 4 531 222,29 | 19 603 321,84 | - | 15 714 433,49 | 4 353 163,59 | 20 067 597,08 |
| амортизация основных средств* | 021 | - | 15 072 099,55 | 4 531 222,29 | 19 603 321,84 | - | 15 714 433,49 | 4 353 163,59 | 20 067 597,08 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 7 004 587,15 | 2 810 746,85 | 9 815 334,00 | - | 6 993 165,93 | 2 432 692,85 | 9 425 858,78 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | 73 691 085,00 | - | 73 691 085,00 | - | 5 260 734,96 | - | 5 260 734,96 |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | - | 1 139 314,57 | 978 312,96 | 2 117 627,53 | - | 1 356 513,07 | 912 344,53 | 2 268 857,60 |
| внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | 156 360,28 | 76 439,82 | 232 800,10 |

| А К Т И В | 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 |
| из них | | | | | | | | | |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | - | 24 764,49 | 466,16 | 25 230,65 | - | 7 430,60 | 606,66 | 8 037,26 |
| итого по разделу 1 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 190 | - | 81 859 751,21 | 3 789 525,97 | 85 649 277,18 | - | 13 617 844,56 | 3 345 644,04 | 16 963 488,60 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | - | 194 726,87 | 194 726,87 | - | 15 532,00 | 140 190,42 | 155 722,42 |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | - | 194 726,87 | 194 726,87 | - | 15 532,00 | 140 190,42 | 155 722,42 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | - | 39 545 952,00 | 106 897,96 | 39 652 849,96 | - | 64 795 173,00 | 32 732,05 | 64 827 905,05 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | 21 424,42 | 4 232,22 | 25 656,64 | - | 1 124,77 | 723,73 | 1 848,50 |

| А К Т И В | 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 | - | 39 567 376,42 | 305 857,05 | 39 873 233,47 | - | 64 811 829,77 | 173 646,20 | 64 985 475,97 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | - | 121 427 127,63 | 4 095 383,02 | 125 522 510,65 | - | 78 429 674,33 | 3 519 290,24 | 81 948 964,57 |

| 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 государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| III. Обязательства | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | 78 306,69 | 2 171,67 | 80 478,36 | - | 13 651,42 | 8 336,48 | 21 987,90 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | 316 160,58 | - | 316 160,58 | - | 50 413,00 | - | 50 413,00 |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 94 173 505,46 | 1 403 292,88 | 95 576 798,34 | - | 26 232 647,14 | - | 26 232 647,14 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | 39 545 952,00 | - | 39 545 952,00 | - | 64 795 173,00 | - | 64 795 173,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 2 047 961,88 | - | 2 047 961,88 | - | 1 812 636,55 | - | 1 812 636,55 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520) | 550 | - | 136 161 886,61 | 1 405 464,55 | 137 567 351,16 | - | 92 904 521,11 | 8 336,48 | 92 912 857,59 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | -14 734 758,98 | 2 689 918,47 | -12 044 840,51 | - | -14 474 846,78 | 3 510 953,76 | -10 963 893,02 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | - | 121 427 127,63 | 4 095 383,02 | 125 522 510,65 | - | 78 429 674,33 | 3 519 290,24 | 81 948 964,57 |

* 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 | деятельность по государственному | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному | приносящая доход деятельность | итого |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | - | - | 700,00 | 700,00 | - | 7 500,00 | 700,00 | 8 200,00 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | - | - | - | - | 49,00 | - | 49,00 |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | - | - | 23 897,00 | 23 897,00 | - | 9 088,63 | 32 011,00 | 41 099,63 |

| Номер забалан- сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро- ки | 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 |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 1 319 085,50 | 35 245 515,00 | 5 325 047,39 | 41 889 647,89 |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 1 319 085,50 | 35 245 515,00 | 5 325 047,39 | 41 889 647,89 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 1 319 085,50 | 35 229 983,00 | 5 379 583,84 | 41 928 652,34 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 1 319 085,50 | 35 229 983,00 | 5 379 583,84 | 41 928 652,34 |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | 3 645,00 | 3 645,00 | - | - | 3 194,00 | 3 194,00 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 1 557 600,89 | 828 924,68 | 2 386 525,57 | - | 2 407 087,60 | 1 275 204,12 | 3 682 291,72 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | 169 526,61 | 38 696,89 | 208 223,50 | - | 169 526,61 | 38 696,89 | 208 223,50 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | 16 986,82 | 6 985,74 | 23 972,56 | - | 20 972,12 | 7 117,74 | 28 089,86 |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета по балансу | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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) *Егорова*
 Егорова Ольга Петровна _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) *Попова*
 Попова Л.В. _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Муниципальное казенное учреждение "Служба финансового учета", 2905008793, 29050100, г. Коряжма
 (наименование ОИ РИ, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (уполномоченное лицо) Директор _____ (подпись) Разногладова Л.Н. _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ Бухгалтер 1-й категории _____ (подпись) Белозерова Е.П. _____ (расшифровка подписи) (81850) 3 41 83 _____ (телефон, e-mail)
 (должность)

* 20 * января 2021 г.