

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2021 г.

Учреждение
Особое подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБДОУ № 77 "Аистенок"

Администрация городского округа Мытищи Московской области

Форма по ОКД	КОДЫ
Дата	0503/30
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКТО	85.11
ИНН	05422987
по ОКМО	502900950
по ОКТО	919
глава по БК	383
по ОКЕИ	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	35 001 585,33	605 645,92	35 607 231,25	-	35 390 655,33	605 645,92	35 996 301,25
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	16 384 000,32	605 645,92	16 989 646,24	-	18 823 005,48	605 645,92	19 428 651,40
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	16 384 000,32	605 645,92	16 989 646,24	-	18 823 005,48	605 645,92	19 428 651,40
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	18 617 585,01	-	18 617 585,01	-	16 567 649,85	-	16 567 649,85
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	70 172 084,40	-	70 172 084,40	-	62 554 158,48	-	62 554 158,48
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	4 147 040,56	1 277 584,81	5 424 625,37	-	4 158 276,43	1 092 307,44	5 250 583,87
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)*** (остаточная стоимость), всего		100	-	5 805 974,27	-	5 805 974,27	-	3 870 649,55	-	3 870 649,55
из них:		101	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные		120	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)		121	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		130	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные		150	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)		160	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)		190	-	98 742 684,24	1 277 584,81	100 020 269,05	-	87 150 734,31	1 092 307,44	88 243 041,75
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)										
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200	-	470 729,15	295 511,61	766 240,76	-	609 654,15	3 732 406,15	4 342 060,30
в том числе:		201	-	470 729,15	295 511,61	766 240,76	-	609 654,15	3 732 406,15	4 342 060,30
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		203	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего		204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		205	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020122000), всего		206	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		207	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные		240	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)		241	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)		250	-	37 532 296,70	10 231,36	37 542 528,06	-	40 333 048,94	17 101,49	40 350 150,43
Финансовые вложения (020400000), всего		251	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		260	-	11 496,36	-	11 496,36	-	787 861,86	-	787 861,86
Долгосрочная		261	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730, с. 2

Форма 0503/730, с. 3									
А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	38 014 522,21	305 742,97	38 320 285,18	-	41 730 564,95	3 749 507,64	45 480 072,59
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	136 757 206,45	1 583 327,78	138 340 534,23	-	128 881 299,26	4 841 815,08	133 723 114,31

П А С С И В													
1		2	На начало года			На конец отчетного периода							
Код строки	3	Детальность по целевым средствам	4	Детальность по государственному заданию	5	6	Детальность с целевыми средствами	7	Детальность по государственному заданию	8	9	Детальность	10
III. Обязательства													
Расчеты кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	259 006,49	513 394,64	772 401,13	-	265 761,35	395 856,21	661 619,56	-	-	-	-
из них:													
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	0,05	-	-	0,05	24 745,58	-	24 745,58	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	160 857,33	160 857,33	-	-	-	388 491,34	-	-	388 491,34	-
из них:													
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредитителем (021006000)	480	-	90 506 311,83	-	90 506 311,83	-	82 888 385,91	-	82 888 385,91	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	43 338 270,97	-	43 338 270,97	-	44 203 698,49	-	44 203 698,49	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 120 063,76	-	2 120 063,76	-	1 200 074,42	-	1 200 074,42	-	-	-	-
Итого по разделу III	550	-	136 223 653,10	674 251,97	136 897 905,07	-	128 582 665,75	784 349,55	129 367 015,30	-	-	-	-
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)													
IV. Финансовый результат													
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	533 553,35	3 564 075,81	4 097 629,16	-	298 633,51	4 057 465,53	4 356 099,04	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	136 757 206,45	4 238 327,78	140 995 534,23	-	128 881 299,26	4 841 815,08	133 723 114,34	-	-	-	-

* Данные по этим строкам в валюте 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			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принносящая доход детальность	итого	детальность с целевыми средствами	Детальность по госу- дарственному задаанию	принносящая доход детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
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 материалы	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задолг	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчеты документов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	38 333 671,56	5 455 716,01	43 789 387,57
	расходы	172	-	-	-	-	-	38 333 671,56	5 455 716,01	43 789 387,57
18	Источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	38 194 746,56	4 673 821,47	42 868 568,03
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	38 194 746,56	4 673 821,47	42 868 568,03
20	Источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	209	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	-	7 435 054,30	324 285,66	7 759 339,96	-	7 454 274,30	366 208,17	7 820 482,47
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забаланс-счета	Наименование забаланс-счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1		3	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по доходам	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по доходам	Итого
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)

О.А. Лизачева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.Н. Романова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБ ГОМ ОГРН 1085029001441, ИНН 5029111760, КПП 502901001, 141008 М.О. Мылки Новгородский пр-кт д.30/1

Наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение

Зам директора

(подпись)

Л.А. Мартынова

(расшифровка подписи)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

зам руководителя подразделения-зам гл. бух. под-разделения

(подпись)

Т.Г. Горюлина

(расшифровка подписи)

596-91-87

(телефон, e-mail)

5 февраля 2021 г.