

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия уредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКПО	85.11
ИНН	43505236
по ОКТМО	4703032099
по ОКПО	41612000
ИНН	02109764
Глава по БК	4703083865
по ОКЕИ	015
	383

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 4" г. Всеволожска

МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО

А К Т 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	
I. Нефинансовые активы	2									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		180 973 995,59	3 149 881,75	184 123 877,34		186 956 875,57	3 768 471,75	190 725 347,32	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		51 959 883,59	3 105 403,61	55 065 287,20		60 633 867,72	3 707 033,65	64 340 901,37	
из них:										
амортизация основных средств*	021		51 959 883,59	3 105 403,61	55 065 287,20		60 633 867,72	3 707 033,65	64 340 901,37	
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030		129 014 112,00	44 478,14	129 058 590,14		126 323 007,85	61 438,10	126 384 445,95	
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		16 054 632,10		16 054 632,10		16 054 632,10		16 054 632,10	
Материальные запасы (0105000000), всего	080	1 581 023,45	3 367 910,15	1 184 480,74	6 133 414,34	1 559 013,92	3 472 433,39	1 259 161,86	6 290 609,17	
из них:										
внеоборотные	081									

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Права пользования активами (011000000)* (остаточная стоимость), всего из них:	100									
долгосрочные	101									
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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									
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	1 581 023,45	148 436 654,25	1 228 958,88	151 246 636,58	1 559 013,92	145 850 073,34	1 320 599,96	148 729 687,22	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200				1 026 524,73			466 896,61	466 896,61	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201				1 026 524,73			466 896,61	466 896,61	
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									
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	260		188 609 070,00	168 516,21	188 777 586,21		180 163 240,00	188 547,09	180 351 787,09	
из них:										
долгосрочная	251									
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		582 397,10		582 397,10		95 081,13		95 081,13	
из них:										
долгосрочная	261									

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020+000000), всего:	270										
из них:											
длительные	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				189 191 467,10	1 195 040,94	190 386 508,04		180 258 321,13	655 443,70	180 913 764,83
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350			1 581 023,45	337 628 121,35	2 423 999,82	341 633 144,62	1 559 013,92	326 108 394,46	1 976 043,66	329 643 452,05

П А С 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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	410	-	-	-	-	-	-	5 999,11	5 999,11
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	420	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	430	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
Иные расчеты, всего	432	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	470	-	-	640 050,68	640 050,68	-	-	1 163 282,49	1 163 282,49
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	480	-	-	177 409 611,76	177 409 611,76	-	-	178 541 611,76	178 541 611,76
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего:	510	-	-	188 609 070,00	188 610 404,05	-	-	180 163 240,00	180 163 240,00
из них:	520	-	-	3 551 007,00	3 551 007,00	-	-	3 557 099,00	3 557 099,00
долгосрочная	550	-	-	369 569 688,76	641 384,73	-	-	362 261 950,76	363 431 232,36
Расчеты с учредителем (021006000)	570	1 581 023,45	-31 941 567,41	1 782 615,09	-28 577 928,87	1 559 013,92	-36 153 556,29	806 762,06	-33 787 780,31
Доходы будущих периодов (040140000)	700	1 581 023,45	337 628 121,35	2 423 999,82	341 633 144,62	1 559 013,92	326 108 394,47	1 976 043,66	329 643 452,05
Резервы предстоящих расходов (040160000)									
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта									
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)									

* 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	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4	5	6	7	8	9	
		3				7			11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1,00	-	-	-	-	87 211,09
02	Материальные ценности на хранении	020	-	41,00	3,00	44,00	-	-	-
03	Баланс строной отчетности	030	-	-	171,00	171,00	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за неоплаченные материальные ценности	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	-	253 173,35	2 807 244,80	3 060 418,15	-	253 173,35	4 095 217,83
	в том числе:								
	займы	101	-	-	-	-	-	-	-
	займы	102	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	253 173,35	2 807 244,80	3 060 418,15	-	253 173,35	4 095 217,83
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование облигационного счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	истонники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбиты денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	истонники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 590 743,58	536 680,09	5 127 423,67	-	5 597 372,78	538 623,09	6 135 995,87
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в пользование (аренду)	250	-	-	18 219 018,39	18 219 018,39	-	-	18 219 018,39	18 219 018,39
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Андреева И.Г.
Ирина Генриховна

Форма 0503730 с 7

Номер наименование счета	Наименование объекта учета	Код счета	На начало года				На конец отчетного периода			
			доходность с полюсами	доходность по государственному	доходность по государственному	доходность с полюсами	доходность по государственному	доходность по государственному	доходность с полюсами	доходность по государственному
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств перед третьими лицами	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объектов концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управленческих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель _____
И.Г. Андреева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
Ирина Генриховна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____
(подпись)

Исполнитель _____
(подпись)

13 января 2021 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 13.01.2021
Главный бухгалтер (Андреева Ирина Генриховна), Руководитель организации (Андреева Вера Константиновна)