Баланс (ф. 0503730)

(Изменение №1)

Дата формирования	24.02.2021
Дата утверждения	17.02.2021
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОВДОРСКОГО РАЙОНА ДЕТСКИЙ САД №29 "СКАЗКА"
Код учреждения	473Щ1137
ИНН	5104004432
КПП	510401001
Период формирования	2020
Сформировано:	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОВДОРСКОГО РАЙОНА ДЕТСКИЙ САД №29 "СКАЗКА" ИНН 5104004432 КПП 510401001

	Форма по ОКУД		0503730
	на 17 февраля 2021г.	Дата	17.02.2021
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОВДОРСКОГО РАЙОНА ДЕТСКИЙ САД №29 "СКАЗКА"	по ОКПО	27943936
		ОКВЭД	85.11

		ИНН	5104004432
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	47703000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КОВДОРСКОГО РАЙОНА	по ОКПО	01519773
		ИНН	5104001921
		Глава по БК	
Периодичность годовая			
Единица измерения руб.		по ОКЕИ	383

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
I.Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	60 951 320,88	243 296,50	61 194 617,38	0,00	61 257 436,88	254 295,50	61 511 732,38
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	29 337 694,94	243 296,50	29 580 991,44	0,00	30 421 455,74	254 295,50	30 675 751,24

из них:									
Амортизация основных средств*	021	0,00	29 337 694,94	243 296,50	29 580 991,44	0,00	30 421 455,74	254 295,50	30 675 751,24
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	0,00	31 613 625,94	0,00	31 613 625,94	0,00	30 835 981,14	0,00	30 835 981,14
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	0,00	18 246 752,31	0,00	18 246 752,31	0,00	18 246 752,31	0,00	18 246 752,31
Материальные запасы (010500000), всего	080	45 000,00	0,00	568 561,25	613 561,25	0,00	0,00	472 037,56	472 037,56
из них:									
внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									

долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:									
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения 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	45 000,00	49 860 378,25	568 561,25	50 473 939,50	0,00	49 082 733,45	472 037,56	49 554 771,01
II.Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	992 326,11	218 214,31	1 210 540,42	0,00	45 486,74	2 656 682,63	2 702 169,37
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	992 326,11	218 214,31	1 210 540,42	0,00	45 486,74	2 656 682,63	2 702 169,37
в кредитной организации (020121000), 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								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	398 668,66	398 668,66	0,00	0,00	365 266,19	365 266,19
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	101 516,48	3 200,00	104 716,48	0,00	94 070,54	0,00	94 070,54
из них:									
долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего	280								

из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (02150000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	0,00	1 093 842,59	620 082,97	1 713 925,56	0,00	139 557,28	3 021 948,82	3 161 506,10
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	45 000,00	50 954 220,84	1 188 644,22	52 187 865,06	0,00	49 222 290,73	3 493 986,38	52 716 277,11

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	45 781,20	421 360,73	0,00	467 141,93	0,00	90 399,86	135 098,18	225 498,04

из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	16 352,07	318 687,17	0,00	335 039,24	0,00	339 039,90	0,00	339 039,90
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	218 214,31	218 214,31	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	0,00	0,00	218 214,31	218 214,31	0,00	0,00	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	437 303,25	437 303,25	0,00	0,00	312 023,38	312 023,38
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	73 336 304,41	0,00	73 336 304,41	0,00	73 336 304,41	0,00	73 336 304,41
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520								
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр.	550	62 133,27	74 076	655 517,56	74 794	0,00	73 765	447 121,56	74 212

420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)			352,31		003,14		744,17		865,73
IV.Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-17 133,27	-23 122 131,47	533 126,66	-22 606 138,08	0,00	-24 543 453,44	3 046 864,82	-21 496 588,62
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	45 000,00	50 954 220,84	1 188 644,22	52 187 865,06	0,00	49 222 290,73	3 493 986,38	52 716 277,11

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 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
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному	050	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

	снабжению									
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:									
10	задаток	101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	залог	102	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	поручительство	104	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	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	

15	Расчетные документы, 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	
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	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	5 096 358,90	75 303 181,13	9 071 198,60	89 470 738,63
	в том числе:									
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	5 096 358,90	75 303 181,13	9 071 198,60	89 470 738,63
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	5 096 358,90	76 250 020,50	6 632 730,28	87 979 109,68
	в том числе:									
18	Доходы	181	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
18	Расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	5 096 358,90	76 250 020,50	6 414 515,97	87 760 895,37
18	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 214,31	218 214,31

20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	193 438,80	904,59	194 343,39	0,00	193 438,80	904,59	194 343,39
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	1 946 345,77	69 937,00	2 016 282,77	0,00	2 259 713,77	72 627,00	2 332 340,77
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	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	
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	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	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	300 626,46	1 811 850,18	2 112 476,64	0,00	249 042,86	1 684 149,36	1 933 192,22
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	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	
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	