|  |
| --- |
| **Баланс (ф. 0503730)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата формирования** | 07.04.2021 |
| **Дата утверждения** | 01.01.2021 |
| **Полное наименование учреждения** | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №108 ИМЕНИ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ МИХАИЛА ТВЕРСКОГО |
| **Код учреждения** | 283Р5048 |
| **ИНН** | 6904031469 |
| **КПП** | 695001001 |
| **Период формирования** | 2020 |
| **Сформировано:** | Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №108 ИМЕНИ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ МИХАИЛА ТВЕРСКОГО ИНН 6904031469 КПП 695001001 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Форма по ОКУД | | 0503730 |
|  | на 08 февраля 2021г. | Дата | 08.02.2021 |
| Учреждение | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №108 ИМЕНИ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ МИХАИЛА ТВЕРСКОГО | по ОКПО | 50361045 |
|  |  | ОКВЭД | 85.11 |
|  |  | ИНН | 6904031469 |
| Обособленное подразделение |  |  |  |
| Учредитель | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТВЕРИ | по ОКТМО | 28701000001 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТВЕРИ | по ОКПО | 02106566 |
| ИНН | 6905003312 |
|  | | 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 |  | 6 822 527,28 | 412 659,20 | 7 235 186,48 |  | 6 822 527,28 | 412 659,20 | 7 235 186,48 |
| Уменьшение стоимости основных средств\*\*, всего\* | 020 |  | 4 818 651,48 | 412 659,20 | 5 231 310,68 |  | 5 177 373,48 | 412 659,20 | 5 590 032,68 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация основных средств\* | 021 |  | 4 818 651,48 | 412 659,20 | 5 231 310,68 |  | 5 177 373,48 | 412 659,20 | 5 590 032,68 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020) | 030 |  | 2 003 875,80 | 0,00 | 2 003 875,80 |  | 1 645 153,80 | 0,00 | 1 645 153,80 |
| 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 |  | 9 204 998,82 |  | 9 204 998,82 |  | 9 204 998,82 |  | 9 204 998,82 |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 |  | 268 424,40 | 182 444,23 | 450 868,63 |  | 281 915,76 | 242 370,44 | 524 286,20 |
| 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 |  | 11 477 299,02 | 182 444,23 | 11 659 743,25 |  | 11 132 068,38 | 242 370,44 | 11 374 438,82 |
| **II.Финансовые активы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 75 513,66 | 95 839,53 | 623 089,96 | 794 443,15 | 32 324,09 | 57 802,42 | 583 437,73 | 673 564,24 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000) | 201 | 75 513,66 | 95 839,53 | 623 089,96 | 794 443,15 | 32 324,09 | 57 802,42 | 583 437,73 | 673 564,24 |
| 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 |  |  | 226 536,34 | 226 536,34 |  |  | 212 296,50 | 212 296,50 |
| долгосрочная | 251 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 |  | 846,45 | 15 273,88 | 16 120,33 |  | 835,29 | 16 196,97 | 17 032,26 |
| 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 | 75 513,66 | 96 685,98 | 864 900,18 | 1 037 099,82 | 32 324,09 | 58 637,71 | 811 931,20 | 902 893,00 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | 75 513,66 | 11 573 985,00 | 1 047 344,41 | 12 696 843,07 | 32 324,09 | 11 190 706,09 | 1 054 301,64 | 12 277 331,82 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 156 859,20 | 127 800,09 | 237 357,00 | 522 016,29 | 58 293,17 | 63 660,18 | 149 592,68 | 271 546,03 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| долгосрочная | 411 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 |  | 8 084,17 |  | 8 084,17 |  | 12 455,17 |  | 12 455,17 |
| Иные расчеты, всего | 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  | 170 689,60 | 170 689,60 |  |  | 199 804,01 | 199 804,01 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| долгосрочная | 471 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 |  | 15 335 443,70 |  | 15 335 443,70 |  | 15 335 443,70 |  | 15 335 443,70 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 75 513,66 |  |  | 75 513,66 | 69 377,11 |  |  | 69 377,11 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 |  | 11 702 612,83 | 136 802,36 | 11 839 415,19 |  | 1 766 865,15 | 136 802,36 | 1 903 667,51 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | 232 372,86 | 27 173 940,79 | 544 848,96 | 27 951 162,61 | 127 670,28 | 17 178 424,20 | 486 199,05 | 17 792 293,53 |
| **IV.Финансовый результат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | -156 859,20 | -15 599 955,79 | 502 495,45 | -15 254 319,54 | -95 346,19 | -5 987 718,11 | 568 102,59 | -5 514 961,71 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 75 513,66 | 11 573 985,00 | 1 047 344,41 | 12 696 843,07 | 32 324,09 | 11 190 706,09 | 1 054 301,64 | 12 277 331,82 |

**Справка  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер забала нсового 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 |  |  | 10,00 |  |  |  | 11,00 | 11,00 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению | 050 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные 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 |  |  | 942 083,70 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | задаток | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | залог | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | банковская гарантия | 103 |  |  | 942 083,70 |  |  |  |  |  |
| 10 | поручительство | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | иное обеспечение | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  | 1 138 350,00 | 11 105 882,26 | 1 905 884,49 | 14 150 116,75 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | доходы | 171 |  |  |  |  | 1 138 350,00 | 11 096 548,14 | 1 905 884,49 | 14 140 782,63 |
| 17 | расходы | 172 |  |  |  |  |  | 6 144,42 |  | 6 144,42 |
| 17 | источники финансирования дефицита | 173 |  |  |  |  |  | 3 189,70 |  | 3 189,70 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 |  |  |  |  | 1 181 539,57 | 11 143 919,37 | 1 945 536,72 | 14 270 995,66 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Доходы | 181 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Расходы | 182 |  |  |  |  | 1 181 539,57 | 11 137 774,95 | 1 945 536,72 | 14 264 851,24 |
| 18 | Источники финансирования дефицита | 183 |  |  |  |  |  | 6 144,42 |  | 6 144,42 |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Основные средства эксплуатации | 210 |  | 336 809,34 | 190 068,00 | 336 809,34 |  | 374 051,34 | 195 598,00 | 569 649,34 |
| 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 возмездное пользование (аренду) | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 |  | 128 692,38 | 5 600,00 | 128 692,38 |  | 128 692,38 | 5 600,00 | 134 292,38 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |