

АКТИВ	6 057 732,06	3 700	6 057 732,06	38	6 057 732,06	40	6 057 732,06	56	6 057 732,06	6	259 710 362,79	9	603 938,46	10	262 879 110,62
ПАССИВ	6 057 732,06	700	6 057 732,06	30	6 057 732,06	46	6 057 732,06	56	6 057 732,06	7	259 710 362,79	9	803 938,46		262 879 110,62

01.01.2021	01.01.2021	01.01.2021	01.01.2021	01.01.2021	01.01.2021	01.01.2021	01.01.2021	01.01.2021	01.01.2021	01.01.2021	01.01.2021	01.01.2021	01.01.2021	01.01.2021	01.01.2021
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

КОДЫ
0501700
01.01.2021
01030008
340002703

форма по ОКУД
Дата
Секция
по ОКПО
ИНН
по ОКТО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОВЕН

БАЛАН
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
№ 40-кв1 за январь 2021 г.

МОУ Детской с/ш № 38
Департамент по образованию администрации Волгограда

Код строки	На начало года	Применение вложений в основные средства				итого		на конец отчетного периода	итого
		всего		в том числе:		с учетом средств	по государственному заданию		
		на начало года	прирост	на начало года	прирост				
А К Т И В	1								
I. Нефинансовые активы									
010	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	154 061 746,63	324 202,00	324 202,00	154 385 948,63	337 702,00	337 702,00	154 723 650,63	337 702,00
020	Уменьшение стоимости основных средств**	8 896 978,13	324 202,00	324 202,00	9 221 180,13	10 972 136,65	337 702,00	11 309 830,65	10 972 136,65
021	из них:								
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	145 164 768,50	324 202,00	324 202,00	145 488 970,50	326 730,00	326 730,00	143 613 820,00	326 730,00
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	59 907 764,00			59 907 764,00			59 907 764,00	
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**	2 292 740,99			2 292 740,99			2 292 740,99	
051	из них:								
060	Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	57 615 023,01			57 615 023,01			57 615 023,01	
070	Нематериальные активы (0103000000)** (балансовая стоимость)	59 907 764,00			59 907 764,00			59 907 764,00	
080	Материальные запасы (0105000000), всего	204 074 532,50			204 074 532,50			204 074 532,50	
081	из них:								
100	Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего								
101	из них:								
120	Вложения в нефинансовые активы (0106000000)								
121	из них:								
130	Нефинансовые активы в пути (0107000000)								
140	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0108000000)								
160	Расходы будущих периодов (0401500000)								
190	Итого по разделу I	204 074 532,50	2 292 740,99	2 292 740,99	206 367 273,49	2 292 740,99	2 292 740,99	208 660 014,48	2 292 740,99
	(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)								
II. Финансовые активы									
200	Денежные средства учреждения (0201000000), всего	815 996,21	29 223,45	29 223,45	845 219,66	14 056,19	14 056,19	859 275,85	14 056,19
201	в том числе:								
203	в кредитных счетах учреждения в органах казначейства (0201100000)	815 996,21	29 223,45	29 223,45	845 219,66	14 056,19	14 056,19	859 275,85	14 056,19
204	из них:								
205	на счетах (0201200000), всего								
205	допосредовые								
206	в иностранной валюте (0201270000)								
207	в валюте учреждения (0201300000)								
240	Финансовые вложения (0204000000), всего								
241	допосредовые								
250	Долгосрочная задолженность по доходам (0206000000, 0206000000), всего	68 723 510,09			68 723 510,09			68 723 510,09	
251	допосредовая								
260	Дебиторская задолженность по выплатам (0208000000, 0208000000, 3030000000), всего	148 264,53			148 264,53			148 264,53	
261	из них:								
270	Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего								
271	допосредовые								
280	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего								
282	из них:								
290	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)								
340	Итого по разделу II	67 688 771,43	29 223,45	29 223,45	67 717 994,88			67 717 994,88	
	(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)								
350	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	204 074 532,50	2 292 740,99	2 292 740,99	206 367 273,49	2 292 740,99	2 292 740,99	208 660 014,48	2 292 740,99

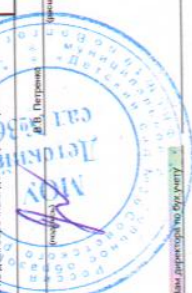
Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	остаток на начало года	исполнение ошибок предыдущих лет	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	остаток на начало года	исполнение ошибок предыдущих лет
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
	III. Обязательства								
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего								
401	из них:								
410	Кредиторам за исполнение по выплатам (030200000, 030300000, 030402000, 030403000), всего	2 051 095,51	90 018,14	2 076 253,89	2 076 253,89	2 076 253,89	90 018,14	524 884,01	1 100 746,72
411	из них:								
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)			32 295,25	32 295,25	32 295,25		8 246,30	3 270 895,35
430	Иные расчеты, всего								
431	в том числе:								
432	расчеты по договорам, полученным из внешних раскрываем (030401000)	X	X						
433	расчеты по договорам (030400000)								
434	расчеты по договорам по НДС (031010000)								
470	Кредиторам за исполненность по доходам (020500000, 020900000), всего	907,05		501 443,30	501 443,30	501 443,30		473 086,90	473 086,90
471	из них:								
471	догоскорвал								
480	Расчеты с уредителом (021000000)								
510	Доходы будущих периодов (040140000)								
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)	3 764 084,02	211 809 764,47	69 490 100,11	69 490 100,11	69 490 100,11	211 809 764,47	56 095 102,21	211 809 764,47
550	Итого по разделу III	6 416 066,58	260 653 151,01	3 509 962,24	3 509 962,24	3 509 962,24	260 653 151,01	1 033 219,89	272 841 795,03
570	Финансовый результат экономического субъекта	398 324,52	8 689 847,96	-2 052 537,22	-2 052 537,22	-2 052 537,22	8 689 847,96	-199 261,43	-9 071 664,41
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	6 057 732,06	271 763 303,93	1 457 425,02	1 457 425,02	1 457 425,02	271 763 303,93	803 958,46	262 870 110,62

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, пометки	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			длительность с кредитными средствами	длительность по государственному заданию	присвоенная доходность	итого	длительность по государственному заданию	длительность		
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 материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки, неиспользованные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	101									
	102									
	103									
	104									
	105									
	106									
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договору (контракту) с государственными заказчиками	120								
13	Засеянные посевы	130								
14	Незавершенные строительные работы	140								
15	Финансовые прокредиты, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счета государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Перевалы пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства лесных и лесохозяйственных организаций	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе:									
	171									
	172									
	173									
	174									
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	181									
	182									
	183									
20	Исполнения финансовых обязательств бюджета	200								
	в том числе:									
	201									
	202									
	203									
	204									
	205									
	206									
	207									
	208									
	209									
	210									
21	Основные средства в эксплуатации	210								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, передаваемые в доверительное управление	240								
25	Имущество, передаваемое в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, передаваемое в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств, третьих лиц	300								
31	Расчеты по исполнению обязательств, третьих лиц	310								
32	Сметная стоимость работ (услуг) в рамках контракта	320								
33	Сметная стоимость работ (услуг) в рамках контракта	330								
34	Сметная стоимость работ (услуг) в рамках контракта	340								
35	Сметная стоимость работ (услуг) в рамках контракта	350								
36	Сметная стоимость работ (услуг) в рамках контракта	360								
37	Сметная стоимость работ (услуг) в рамках контракта	370								
38	Сметная стоимость работ (услуг) в рамках контракта	380								
39	Сметная стоимость работ (услуг) в рамках контракта	390								
40	Доходы и расходы по договорным отношениям	400								
41	Доходы и расходы по договорным отношениям	410								
42	Доходы и расходы по договорным отношениям	420								
43	Доходы и расходы по договорным отношениям	430								
44	Доходы и расходы по договорным отношениям	440								
45	Доходы и расходы по договорным отношениям	450								
			итого			3 203 145,96			69 650,00	3 292 795,96

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 О.Н. Тертышова
 Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 И.И. Тертышова
 Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 И.И. Тертышова



Исполнитель