

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 года

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 2 комбинированного вида"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Орган местного самоуправления "Управление образования города Каменска-Уральского"
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

Форма по ОКУД _____
 Дата 01.01.2020
 по ОКПО 50318279
 ИНН 6666009254
 по ОКТМО 65740000
 по ОКПО 50318279
 ИНН _____
 Глава по БК 906
 по ОКЕИ 383

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
по ОКПО	50318279
ИНН	6666009254
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	50318279
ИНН	
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строк и	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	-	19 580 423,96	795 240,72	20 375 664,68	-	19 773 442,10	795 240,72	20 568 682,82
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	9 941 800,52	795 240,72	10 737 041,24	-	10 243 181,53	795 240,72	11 038 422,25
из них: амортизация основных средств*	021	-	9 941 800,52	795 240,72	10 737 041,24	-	10 243 181,53	795 240,72	11 038 422,25
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	9 638 623,44	-	9 638 623,44	-	9 530 260,57	-	9 530 260,57
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	-	24 108 778,39	-	24 108 778,39	-	24 108 778,39	-	24 108 778,39
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	88 129,65	876 519,19	964 648,84	-	110 476,21	1 057 313,39	1 167 789,60
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (01060000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (01070000)	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	-	33 835 531,48	876 519,19	34 712 050,67	-	33 749 515,17	1 057 313,39	34 806 828,56

А К Т И В	Код строк и	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
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	20 161,93	181 727,71	201 889,64	-	2 161,51	339 125,34	341 286,85
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	20 161,93	181 727,71	201 889,64	-	2 161,51	339 125,34	341 286,85
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	382 004,74	382 004,74	-	83 855 882,00	350 763,79	84 206 645,79
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	195 910,83	9 322,74	205 233,57	-	78 446,85	-	78 446,85
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр.240 + стр. 250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	-	216 072,76	573 055,19	789 127,95	-	83 936 490,36	689 889,13	84 626 379,49
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	34 051 604,24	1 449 574,38	35 501 178,62	-	117 686 005,53	1 747 202,52	119 433 208,05

ПАССИВ	Код строк и	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
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	-	-	150 619,42	150 619,42	-	57 619,01	177 093,66	234 712,67
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	42 715 867,09	273 146,30	42 989 013,39	-	42 888 895,23	273 146,30	43 162 041,53
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	83 855 882,00	-	83 855 882,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	79 717,41	-	79 717,41	-	81 751,00	-	81 751,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	42 795 584,50	423 765,72	43 219 350,22	-	126 884 147,24	450 239,96	127 334 387,20
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-8 743 980,26	1 025 808,66	-7 718 171,60	-	-9 198 141,71	1 296 962,56	-7 901 179,15
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	-	34 051 604,24	1 449 574,38	35 501 178,62	-	117 686 005,53	1 747 202,52	119 433 208,05

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

"01" января 2020 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств	170	-	-	-	-	719 099,34	28 071 679,00	4 016 454,19	32 807 232,53
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	719 099,34	28 071 679,00	4 016 454,19	32 807 232,53
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	719 099,34	28 089 679,42	3 859 056,56	32 667 835,32
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	719 099,34	28 089 679,42	3 859 056,56	32 667 835,32
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	801 338,02	683 930,12	1 485 268,14	-	976 158,30	718 064,31	1 694 222,61
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	9 975,21	66 732,65	76 707,86	-	9 702,42	82 438,10	92 140,52
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Михайлова Инна Владимировна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Табатчикова С. М.
(расшифровка подписи)

"01" января 2020 г.

