

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 года

Учреждение _____ муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 78"
 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 _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКТМО _____
 по ОКПО _____
 по ОКПО _____
 Глава по БК _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503730
01.01.2020
50732560
6665008561
65740000
50732560
906
383

А К Т 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	44 098 040,12	458 198,63	44 556 238,75	-	45 375 909,22	509 003,63	45 884 912,85
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	16 508 552,25	458 198,63	16 966 750,88	-	17 623 539,52	509 003,63	18 132 543,15
из них: амортизация основных средств*	021	-	16 508 552,25	458 198,63	16 966 750,88	-	17 623 539,52	509 003,63	18 132 543,15
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	27 589 487,87	-	27 589 487,87	-	27 752 369,70	-	27 752 369,70
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	-	32 571 992,74	-	32 571 992,74	-	32 571 992,74	-	32 571 992,74
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	322 065,37	351 919,18	673 984,55	-	338 711,88	397 421,61	736 133,49
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, 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	-	60 483 545,98	351 919,18	60 835 465,16	-	60 663 074,32	397 421,61	61 060 495,93

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	32 626,07	19 727,95	52 354,02	-	0,08	17 637,05	17 637,13
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	32 626,07	19 727,95	52 354,02	-	0,08	17 637,05	17 637,13
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	-	-	404 887,04	404 887,04	-	73 262 995,00	435 196,20	73 698 191,20
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	55 505,07	2 734,35	58 239,42	-	41 581,32	-	41 581,32
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	-	88 131,14	427 349,34	515 480,48	-	73 304 576,40	452 833,25	73 757 409,65
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	60 571 677,12	779 268,52	61 350 945,64	-	133 967 650,72	850 254,86	134 817 905,58

П А С 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
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	-	-	342 380,75	342 380,75	-	276 386,10	247 065,06	523 451,16
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	73 030 549,26	202 873,63	73 233 422,89	-	73 040 093,90	202 873,63	73 242 967,53
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	73 262 995,00	-	73 262 995,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	29 500,00	-	29 500,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	73 030 549,26	545 254,38	73 575 803,64	-	146 608 975,00	449 938,69	147 058 913,69
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-12 458 872,14	234 014,14	-12 224 858,00	-	-12 641 324,28	400 316,17	-12 241 008,11
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	-	60 571 677,12	779 268,52	61 350 945,64	-	133 967 650,72	850 254,86	134 817 905,58

* 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	-	-	-	-	1 397 602,79	24 241 923,00	3 857 433,86	29 496 959,65
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 397 602,79	24 241 923,00	3 857 433,86	29 496 959,65
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	1 397 602,79	24 274 548,99	3 859 524,76	29 531 676,54
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 397 602,79	24 274 548,99	3 859 524,76	29 531 676,54
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 490 399,09	478 070,74	1 968 469,83	-	1 488 061,95	491 378,98	1 979 440,93
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	-	26 149,94	7 332,30	33 482,24	-	25 053,28	7 089,18	32 142,46
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)

Слободчикова Марина Анатольевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)
Табатчикова С. М.
(расшифровка подписи)

"01" января 2020 г.