

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2020 г.

МБДОУ детский сад № 3 "Аленушка"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Администрация Егорлыкского района

отдел образования Егорлыкского района

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2020
46575349
6109010640
ПБС
60615417
02114535
907
000
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		1 932 554,28	506 748,50	2 439 302,78		2 066 947,28	436 470,50	2 503 417,78
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		1 331 274,46	506 748,50	1 838 022,96		1 482 159,56	436 470,50	1 918 630,06
из них:									
амортизация основных средств	021		1 331 274,46	506 748,50	1 838 022,96		1 482 159,56	436 470,50	1 918 630,06
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		601 279,82		601 279,82		584 787,72		584 787,72
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)	070		2 589 671,84		2 589 671,84		2 589 671,84		2 589 671,84
Материальные запасы (010500000)	080	3 800,00	52 451,01	135 827,66	192 078,67		65 220,93	210 908,13	276 129,06
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						2 750,00		2 750,00
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	3 800,00	3 243 402,67	135 827,66	3 383 030,33		3 242 430,49	210 908,13	3 453 338,62

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		69 433,96	13 554,82	82 988,78		5 977,22	27 878,54	33 855,76
в том числе:									33 855,76
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201		69 433,96	13 554,82	82 988,78		5 977,22	27 878,54	
учреждения 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							92 189,73	92 189,73
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			67 146,08	67 146,08				
из них:									
долгосрочная	251								12 734,58
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		8 839,11		8 839,11		12 734,58		
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 (021001000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								138 780,07
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340		78 273,07	80 700,90	158 973,97		18 711,80	120 068,27	3 592 118,69
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	3 800,00	3 321 675,74	216 528,56	3 542 004,30		3 261 142,29	330 976,40	

Код	На начало года	На конец отчетного периода
-----	----------------	----------------------------

П А С С И В	стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному 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	5 200,00	8 084,14	0,32	13 284,46	7 200,00		23 432,50	30 632,50
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			11 735,24	11 735,24			12 278,67	12 278,67
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		4 252 272,84	72 950,00	4 325 222,84		4 252 272,84	72 950,00	4 325 222,84
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520								
Итого по разделу III (стр.400+ стр.410 + стр.420 + стр.430+стр.470 + стр. 480 + стр.510+стр. 520)	550	5 200,00	4 260 356,98	84 685,56	4 350 242,54	7 200,00	4 252 272,84	108 661,17	4 368 134,01
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 1 400,00	- 938 681,24	131 843,00	- 808 238,24	- 7 200,00	- 991 130,55	222 315,23	- 776 015,32
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	3 800,00	3 321 675,74	216 528,56	3 542 004,30		3 261 142,29	330 976,40	3 592 118,69

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.5

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		188 871,31	145 301,18	334 172,49		193 305,31	140 400,18	333 705,49
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Задолженность непла-тежеспособных дебиторов, всего в том числе:	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, всего	070								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Форма 0503730 с.6

26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Форма 0503730 с.7

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
30	обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель _____ **Штепа О.А.** _____ Главный бухгалтер _____ **Белик Ю.М.** _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо) _____
 Исполнитель главный бухгалтер _____ **Белик Ю. М.** _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)



« 21 » 01 20 20 г.