

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

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

МБДОУ д/сад № 19 "Земляничка"

Российская Федерация

УНЧ администрации городского округа город Бор

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

КОДЫ
0503730
01.01.2020
52467405
5246019191
22412000000
5246009098
374
383

Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>							<b>10</b>
<b>А К Т И В</b>							
<b>I Нефинансовые активы</b>							
010		2 961 256,83	50 000,00	3 011 256,83		3 738 570,17	3 814 719,17
020		2 442 332,04	50 000,00	2 492 332,04		3 019 559,20	3 095 708,20
021							
030		2 442 332,04	50 000,00	2 492 332,04		3 019 559,20	3 095 708,20
040		518 924,79		518 924,79		719 010,97	719 010,97
050							
051							
060							
070		6 249 334,12		6 249 334,12		6 249 334,12	6 249 334,12
080	5 722,00	317 422,07	53 428,16	376 572,23	1 256,49	305 946,35	392 968,78
081							

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) \*

Уменьшение стоимости основных средств\*\*, всего\*

из них  
амортизация основных средств\*

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)\*

Уменьшение стоимости нематериальных активов\*\*, всего\*

из них  
амортизация нематериальных активов\*

Нематериальные активы\*\* (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)

Непроизведенные активы (010300000)\*\* (остаточная стоимость)

Материальные запасы (010500000), всего

из них  
внеоборотные

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>5 722,00</b>	<b>7 085 680,98</b>	<b>53 428,16</b>	<b>7 144 831,14</b>	<b>1 256,49</b>	<b>7 274 291,44</b>	<b>85 765,94</b>
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)								
<b>II. Финансовые активы</b>								
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	3 365,17	30 025,65	33 390,82	-	700 644,39	72 833,89
в том числе:								
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	3 365,17	30 025,65	33 390,82	-	700 644,39	72 833,89
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	-	21 641 349,85	23 166,63	21 864 516,48	77 682,25	26 807 917,00	36 059,14
из них:								
долгосрочная	251	-	10 900 355,05	-	10 900 355,05	-	10 740 984,80	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	23 811,39	-	23 811,39	-	17 118,94	-
из них:								
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносщая доходность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносщая доходность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догосрочные	270	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	271	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	280	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b>	<b>340</b>	-	21 688 526,41	53 192,28	21 721 718,69	77 682,25	27 525 680,33	108 993,03	27 712 355,61
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	5 722,00	28 754 207,39	106 620,44	28 866 549,83	78 938,74	34 799 971,77	194 758,97	35 073 669,48

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	итого	
										деятельность с целевыми средствами
<b>III. Обязательства</b>										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	2									10
из них:										
долгосрочные	400									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	401									
из них:										
долгосрочная	410									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	411									
Иные расчеты, всего	420									
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X						X	
внутридомственные расчеты (0304040000)	432									
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434									
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470			40 987,40	40 987,40					43 900,48
из них:										
долгосрочная	471									
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		7 563 921,52		7 563 921,52				8 071 337,52	8 071 337,52
Доходы будущих периодов (0401400000)	510		21 641 349,85		21 641 349,85			77 682,25	26 807 917,00	26 885 599,25
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		452 098,00		452 098,00				482 051,00	482 051,00
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>		29 657 369,37	40 987,40	40 987,40			77 682,25	35 361 305,52	43 900,48
<b>IV. Финансовый результат</b>										
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 722,00	903 161,98	65 633,04	-831 806,94	1 256,49			-561 339,75	150 858,49
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	5 722,00	28 754 207,39	106 620,44	28 866 549,83	78 938,74			34 799 971,77	194 758,97

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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



Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	деятельность по государственному задаанию	деятельность с целевыми средствами	принносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-
		201	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	811 621,24	54 670,00	866 291,24	-	7 4 801,24	116 472,00
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	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-
						866 291,24			831 273,24

