

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Киселевского городского округа  
 Обособленное подразделение: "Детский сад № 62 компенсирующего вида"  
 Учредитель: \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление образования Киселевского городского округа  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	4211002420
по ОКТМО	
по ОКПО	02107512
Глава по БК	911
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		11 529 729,29	201 611,00	11 731 340,29		11 565 099,29	201 611,00	11 766 710,29
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		6 303 213,00	201 611,00	6 504 824,00		6 452 035,76	201 611,00	6 653 646,76
из них:	021		6 303 213,00	201 611,00	6 504 824,00		6 452 035,76	201 611,00	6 653 646,76
амортизация основных средств*									
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		5 226 516,29		5 226 516,29		5 113 063,53		5 113 063,53
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:	051								
амортизация нематериальных активов*									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		33 082 713,82		33 082 713,82		33 082 713,82		33 082 713,82
Материальные запасы (010500000), всего	080		324 983,47	295 434,76	620 418,23		287 533,67	334 547,44	622 081,11
из них:	081								
внеоборотные									

АКТИВ	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:	101								
долгосрочные									
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:	121								
внеоборотные									
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		38 634 213,58	295 434,76	38 929 648,34		38 483 311,02	334 547,44	38 817 858,46
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			322 811,41	322 811,41			329 798,02	329 798,02
в том числе:	201			322 811,41	322 811,41			329 798,02	329 798,02
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)									
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:	204								
на депозитах (020122000), всего	205								
из них:	206								
долгосрочные									
в иностранной валюте (020127000)	207								
в кассе учреждения (020130000)	240								
Финансовые вложения (020400000), всего	241								
из них:	250								
долгосрочные									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	251		48 359 198,54		48 359 198,54		50 771 771,19		50 771 771,19
из них:	252								
долгосрочная									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них:	261								
долгосрочная									

АКТИВ	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
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		48 359 198,54	322 811,41	48 682 009,95		50 771 771,19	329 798,02	51 101 569,21
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		86 993 412,12	618 246,17	87 611 658,29		89 255 082,21	664 345,46	89 919 427,67

ПАССИВ	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:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		315 124,49		315 124,49		45 944,03		45 944,03
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		753 280,81		753 280,81		645 166,77		645 166,77
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:	431								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
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			322 811,41	322 811,41			329 798,02	329 798,02
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		43 625 547,78		43 625 547,78		43 670 917,78		43 670 917,78
Доходы будущих периодов (040140000)	510		48 359 198,54		48 359 198,54		50 771 771,19		50 771 771,19
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 357 297,76		2 357 297,76		1 873 819,43		1 873 819,43
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		95 410 449,38	322 811,41	95 733 260,79		97 007 619,20	329 798,02	97 337 417,22
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-8 417 037,26	295 434,76	-8 121 602,50		-7 752 536,99	334 547,44	-7 417 989,55
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		86 993 412,12	618 246,17	87 611 658,29		89 255 082,21	664 345,46	89 919 427,67

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование								
02	Материальные ценности на хранении								
03	Бланки строгой отчетности								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры								
08	Путевки неоплаченные								
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:								
10	задаток								
10	залог								
10	банковская гарантия								
10	поручительство								
10	иное обеспечение								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками								
13	Экспериментальные устройства								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок								
17	Поступления денежных средств, всего					145 529,00	48 832 314,62	4 377 092,71	53 354 936,33
17	в том числе:								
17	доходы					145 529,00	48 832 314,62	4 377 092,71	53 354 936,33
17	расходы								
17	источники финансирования дефицита								
18	Выбытия денежных средств, всего					145 529,00	48 832 314,62	4 370 106,10	53 347 949,72
18	в том числе:								
18	доходы								
18	расходы					145 529,00	48 832 314,62	4 370 106,10	53 347 949,72
18	источники финансирования дефицита								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:								
21	Основные средства в эксплуатации		1 548 320,08		1 548 320,08		1 224 587,14	527 596,94	1 752 184,08
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению								
23	Периодические издания для пользования								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц								
31	Акции по номинальной стоимости								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях								

Руководитель:  Эйрих Р.Г.  
(подпись) (расшифровка подписи)

бухгалтер:  Мельниченко Н. А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия:

МБУ ЦБ

Руководитель: \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) Начальник МБУ ЦБ  
Исполнитель: \_\_\_\_\_  
Главный специалист (должность)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
Пошманкина О.Н.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
Андрейчикова Н.И.  
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

«24» января 2020 г.