

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

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

МДОУ «Детский сад № 10»

| | |
|----------------|------------|
| форма по ОККУД | КОДЫ |
| Дата | 0503/20 |
| Учреждение | 01 01 2020 |
| Имен | 5603009644 |
| по ОКТАМО | |
| по ОКПО | |
| Имен | |
| Глава по БК | |
| по ОКЕИ | 383 |

| А К Т И В | код строки | На конец года | | | | | | На конец отчетного периода | | | | | | | | |
|--|------------|-----------------------------------|------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|-------|----------------------|
| | | детальность с целевыми средствами | | | детальность по государственному заданию | | | применяется до конца деятельности | | | итого | детальность с целевыми | детальность по государственному | применяется до конца | итого | |
| | | всего | остаток на | исправленные ошибки | всего | остаток на | исправленные ошибки | всего | остаток на | исправленные ошибки | Б | А | Б | В | Г | Д |
| I. Нематериальные активы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * | 010 | | | | 5 711 380,06 | 5 711 380,06 | | 250 886,43 | 250 886,43 | | 5 962 266,49 | | 5 711 380,06 | 301 060,43 | | 6 012 440,49 |
| Уменьшенные стоимости основных средств** всего* | 020 | | | | 3 097 776,59 | 3 097 776,59 | | 250 886,43 | 250 886,43 | | 3 348 663,02 | | 3 165 931,56 | 301 060,43 | | 3 466 991,99 |
| из них: | 021 | | | | 3 097 776,59 | 3 097 776,59 | | 250 886,43 | 250 886,43 | | 3 348 663,02 | | 3 165 931,56 | 301 060,43 | | 3 466 991,99 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | | | | 2 613 603,47 | 2 613 603,47 | | | | | 2 613 603,47 | | 2 545 448,51 | | | 2 545 448,51 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) * | 040 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Уменьшенные стоимости нематериальных активов** всего* | 050 | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | 051 | | | | | | | | | | | | | | | |
| амортизация нематериальных активов* | 051 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Непроизведенные активы (010300000)*** (остаточная стоимость) | 070 | | | | 1 458 745,86 | 1 458 745,86 | | | | | 1 458 745,86 | | 1 458 745,86 | | | 1 458 745,86 |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | | | | 220 140,85 | 220 140,85 | | 99 263,96 | 99 263,96 | | 319 404,81 | 742,00 | 203 103,25 | 83 333,86 | | 287 179,21 |
| из них: | 081 | | | | | | | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Права пользования активами (011100000)*** (остаточная стоимость), всего | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | 101 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вложения в нематериальные активы (010500000) | 120 | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | 121 | | | | | | | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 121 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000) | 150 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы будущих периодов (040750000) | 160 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу I | 190 | | | | 4 292 489,36 | 4 292 489,36 | | 99 263,96 | 99 263,96 | | 4 391 753,94 | 742,00 | 4 207 267,82 | 83 333,86 | | 4 291 373,58 |
| стр. 030 + стр. 080 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | | | | | | | 12 215,24 | 12 215,24 | | 12 215,24 | | | 19 425,88 | | 19 425,88 |
| в том числе: | 201 | | | | | | | 12 215,24 | 12 215,24 | | 12 215,24 | | | 19 425,88 | | 19 425,88 |
| в кредитной организации (020120000) всего* | 203 | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | 204 | | | | | | | | | | | | | | | |
| на депозитах (020123000), всего | 204 | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | 205 | | | | | | | | | | | | | | | |
| в иностранной валюте (020127000) | 205 | | | | | | | | | | | | | | | |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансовые вложения (020400000) всего | 240 | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | 241 | | | | | | | | | | | | | | | |
| долю участия | 241 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020500000), всего | 260 | | | | | | | 52 867,81 | 52 867,81 | | 52 867,81 | 861 600,00 | 8 837 700,00 | 92 243,96 | | 9 791 543,96 |
| из них: | 261 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020600000, 303000000) | 260 | | | | 31 354,86 | 31 354,86 | | 54 127,57 | 54 127,57 | | 85 482,43 | | 151 501,11 | 45 637,35 | | 187 130,46 |
| из них: | 261 | | | | | | | | | | | | | | | |
| длительная | 261 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты по займам (осудам) (020700000) всего | 270 | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | 271 | | | | | | | | | | | | | | | |
| долю участия | 271 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) всего | 280 | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | 281 | | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 281 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вложения в финансовые активы (021500000) всего | 290 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу II | 340 | | | | 31 354,86 | 31 354,86 | | 119 210,82 | 119 210,82 | | 150 565,48 | 861 600,00 | 8 898 201,11 | 157 306,86 | | 10 008 108,07 |
| стр. 200 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | | | | 4 323 844,84 | 4 323 844,84 | | 218 474,58 | 218 474,58 | | 4 542 319,42 | 862 342,00 | 13 196 488,73 | 240 640,92 | | 14 299 481,85 |

| ПАССИВ | Код строки | На начало года | | | | | | На конец отчетного периода | | | | | | | |
|---|------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------|
| | | деятельности с целевыми средствами | | | деятельности по государственному заданию | | | приносящая доход деятельности | | | итого | деятельности с целевыми средствами | деятельности по государственному заданию | приносящая доход деятельности | итого |
| | | всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | | | | | |
| 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| III. Обязательства | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (030100000) всего | 400 | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| долиждельные | 401 | | | | | | | | | | | | | | |
| кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000) | 410 | | | | 130 178,99 | 130 178,99 | | 149 532,53 | 149 532,53 | 279 687,52 | 2 945,48 | 156 502,72 | 129 446,21 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| задолженность | 411 | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | | | 150 855,38 | 150 855,38 | | | | 150 855,38 | 18 399,00 | 24 170,73 | 1 026,22 | 43 595,85 | |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | X | X | X | X | | | | X | X | | | |
| внутригосударственные 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 | | | | | | | 142 179,98 | 142 179,98 | 142 179,98 | | | 141 440,44 | 141 440,44 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с учредителем (021006000) | 471 | | | | 6 986 825,35 | 6 986 825,35 | | | | 6 986 825,35 | 6 986 825,35 | 6 986 825,35 | 6 986 825,35 | | |
| доходы будущих периодов (040140000) | 490 | | | | | | | | | | 861 600,00 | 8 837 790,00 | 56 000,00 | 9 755 300,00 | |
| резервы предстоящих расходов (040150000) | 520 | | | | 194 837,07 | 194 837,07 | | | | 194 837,07 | 227 381,07 | | 227 381,07 | | |
| Итого по разделу III | 550 | | | | 7 462 547,79 | 7 462 547,79 | | 291 737,51 | 291 737,51 | 7 754 285,30 | 879 999,00 | 16 148 828,84 | 354 969,38 | 17 383 797,02 | |
| стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 520 | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | | | -3 138 702,95 | -3 138 702,95 | | -73 262,83 | -73 262,83 | -3 211 965,88 | -17 687,00 | -2 862 329,91 | -114 326,46 | -3 084 315,37 | |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | | | | 4 323 844,84 | 4 323 844,84 | | 218 474,58 | 218 474,58 | 4 542 319,42 | 862 342,00 | 13 196 498,73 | 240 640,92 | 14 799 481,65 | |


* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и износа обесцененная нефинансовых активов

СПРАВКА
О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

| Коды забалансового счета | Наименование забалансового счета по кодам | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--------------------------|--|------------|--|----------------------------------|--------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|
| | | | деятельность с целевыми средствами * 4 | деятельность по государственному | принесшая доход деятельность 6 | итого 7 | деятельность с целевыми | деятельность по бюджетным | принесшая доход 10 | итого 11 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | | | 78 657,00 | 78 657,00 | | | 199 977,80 | 199 977,00 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | | | | | | | | |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | | | | | | | | |
| 04 | Задолженность неправительственных организаций, всего | 040 | | | | | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | | 041 | | | | | | | | |
| | | 042 | | | | | | | | |
| | | 043 | | | | | | | | |
| | | 044 | | | | | | | | |
| | | 045 | | | | | | | | |
| | | 046 | | | | | | | | |
| | | 047 | | | | | | | | |
| | | 048 | | | | | | | | |
| | | 049 | | | | | | | | |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному | 050 | | | | | | | | |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные | 060 | | | | | | | | |
| 07 | Награды, призы, медали и ценные подарки, сувениры | 070 | | | | | | | | |
| 08 | Путевые документы | 080 | | | | | | | | |
| 09 | Залоговые чеки и транспортным средствам, выданные взамен | 090 | | | | | | | | |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | | | | | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | здаток | 101 | | | | | | | | |
| | заполн | 102 | | | | | | | | |
| | банковская гарантия | 103 | | | | | | | | |
| | поручительство | 104 | | | | | | | | |
| | иное обеспечение | 105 | | | | | | | | |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ | 120 | | | | | | | | |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | | | | | | | | |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия | 150 | | | | | | | | |
| 16 | Переплаты пеней и пособий вследствие неправомерного применения | 160 | | | | | | | | |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | | | | | 1 045 665,00 | 8 358 580,83 | 2 432 371,05 | 11 836 616,88 |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | | | | | 1 045 665,00 | 8 358 385,50 | 2 432 371,05 | 11 836 421,55 |
| | расходы | 172 | | | | | | 195,19 | | 195,13 |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | | | | | 1 045 665,00 | 8 358 385,50 | 2 425 180,63 | 11 829 211,13 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | | | | | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | депозит | 181 | | | | | 1 045 665,00 | 8 358 385,50 | 2 425 180,63 | 11 829 211,13 |
| | расходы | 182 | | | | | | | | |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 183 | | | | | | | | |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | | | | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | | 201 | | | | | | | | |
| | | 202 | | | | | | | | |
| | | 203 | | | | | | | | |
| | | 204 | | | | | | | | |
| | | 205 | | | | | | | | |
| | | 206 | | | | | | | | |
| | | 207 | | | | | | | | |
| | | 208 | | | | | | | | |
| | | 209 | | 171 565,02 | 255 854,00 | 427 407,82 | | 343 724,04 | 356 388,00 | 700 110,04 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | | | | | | | | |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному | 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 | 270 | | | | | | | | |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 300 | | | | | | | | |
| 31 | Активы по номинальной стоимости | 310 | | | | | | | | |
| 40 | Финансовые активы в предоставлении кредитов | 300 | | | | | | | | |

Руководитель  О.Н. Шапотов (подпись) (расшифровка подписи) Е.Ю. Садова (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ «Бухгалтерия №16 м.п.» ОГРН 1025600508750 ИНН 5603037440 КПП 560201001, Оренбургская обл., Бугульминский р.п., Бугульма г., 1-й Ленин ул., дом №1

Руководитель  директор (подпись) Сабина П.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель  бухгалтер 1 категории Ю.Ю. Бураева (подпись) 35-306 (расшифровка подписи)