

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 года

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2020

99932016

6612022379

65740000

99932016

906

383

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 3"

Орган местного самоуправления "Управление образования города Каменска-Уральского"

1	Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			итого
			3	4	5	6	7	8	9	
	2		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010		-	43 165 415,64	1 075 105,50	44 240 521,14	-	43 424 523,61	1 115 786,50	44 540 310,11
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020		-	8 122 877,43	1 041 849,62	9 164 727,05	-	8 820 363,12	1 087 338,66	9 907 701,78
из них:										
амортизация основных средств *	021		-	8 122 877,43	1 041 849,62	9 164 727,05	-	8 820 363,12	1 087 338,66	9 907 701,78
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		-	35 042 538,21	33 255,88	35 075 794,09	-	34 604 160,49	28 447,84	34 632 608,33
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		-	16 402 455,78	-	16 402 455,78	-	16 402 455,78	-	16 402 455,78
Материальные запасы (010500000), всего	080		-	317 341,97	286 367,24	603 709,21	-	307 871,60	365 832,33	673 703,93
из них:										
внеоборотные	081		-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами(01100000)** (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		-	51 762 335,96	319 623,12	52 081 959,08	-	51 314 487,87	394 280,17	51 708 768,04

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	76 831,17	51 066,19	127 897,36	-	1 153,25	69 306,45	70 459,70
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	76 831,17	51 066,19	127 897,36	-	1 153,25	69 306,45	70 459,70
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, 0209000000), всего	250	-	-	317 433,90	317 433,90	-	54 215 277,00	337 768,98	54 553 045,98
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	13 840,20	4 091,35	17 931,55	-	16 686,90	-	16 686,90
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (судам) (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	-	90 671,37	372 591,44	463 262,81	-	54 233 117,15	407 075,43	54 640 192,58
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	51 853 007,33	692 214,56	52 545 221,89	-	105 547 605,02	801 355,60	106 348 960,62

П А С С И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	0,01	209 520,16	209 520,17	-	219 710,27	161 811,74	381 522,01
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные 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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	57 841 220,23	92 053,00	57 933 273,23	-	58 082 013,11	92 053,00	58 174 066,11
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	-	-	-	54 215 277,00	-	54 215 277,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	90 632,00	-	90 632,00	-	75 163,00	-	75 163,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	57 931 852,24	301 573,16	58 233 425,40	-	112 592 163,38	253 864,74	112 846 028,12
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-6 078 844,91	390 641,40	-5 688 203,51	-	-7 044 558,36	547 490,86	-6 497 067,50
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	-	51 853 007,33	692 214,56	52 545 221,89	-	105 547 605,02	801 355,60	106 348 960,62

* 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.

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств	170	-	-	-	-	407 533,32	17 988 227,00	3 727 944,32	22 123 704,64
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	407 533,32	17 988 227,00	3 727 944,32	22 123 704,64
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источки финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	407 533,32	18 063 904,92	3 709 704,06	22 181 142,30
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	407 533,32	18 063 904,92	3 709 704,06	22 181 142,30
	источки финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 341 230,11	621 780,25	1 963 010,36	-	1 373 698,29	723 747,83	2 097 446,12
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	-	8 550,51	12 639,40	21 189,91	-	4 998,29	10 313,40	15 311,69
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Наумова Надежда Юрьевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С. М. Табачикова
(подпись)

Табачикова С. М.
(расшифровка подписи)

"01" января 2020 г.