

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

МДОАУ д/с № 7 г.Свободного

Управление образования администрации г. Свободного

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	80.10.1
по ОКПО	41705534
ИНН	2807006815
по ОКТМО	10730000
по ОКПО	02102503
ИНН	2807007061
Глава по БК	003
по ОКЕИ	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	-	4 679 950,60	1 328 859,37	6 008 809,97	-	4 155 812,09	877 889,43	5 033 701,52
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	4 173 621,15	1 321 342,87	5 494 964,02	-	3 551 411,41	877 889,43	4 429 300,84
амортизация основных средств*	021	-	4 173 621,15	1 321 342,87	5 494 964,02	-	3 551 411,41	877 889,43	4 429 300,84
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	506 329,45	7 516,50	513 845,95	-	604 400,68	-	604 400,68
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	23 146 912,89	-	23 146 912,89	-	23 146 912,89	-	23 146 912,89
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	25 666,42	582 148,88	607 815,30	-	76 702,80	524 515,36	601 218,16

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
из них									
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	23 678 908,76	589 665,38	24 268 574,14	-	23 828 016,37	524 515,36	24 352 531,73
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	401 088,14	401 088,14	-	-	187 096,99	187 096,99
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	401 088,14	401 088,14	-	-	187 096,99	187 096,99
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	7 703,22	-	7 703,22	-	-	-	-

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	7 703,22	401 088,14	408 791,36	-	-	187 096,99	187 096,99
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	23 686 611,98	990 753,52	24 677 365,50	-	23 828 016,37	711 612,35	24 539 628,72

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									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	643 410,70	643 410,70	-	-	571 970,42	571 970,42
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	27 264 092,56	-35 581,81	27 228 510,75	-	26 331 306,11	10 500,00	26 341 806,11
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	27 264 092,56	607 828,89	27 871 921,45	-	26 331 306,11	582 470,42	26 913 776,53
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-3 577 480,58	382 924,63	-3 194 555,95	-	-2 503 289,74	129 141,93	-2 374 147,81
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	23 686 611,98	990 753,52	24 677 365,50	-	23 828 016,37	711 612,35	24 539 628,72

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	5 470,00	5 470,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	4 790,00	35 581,81	40 371,81	-	548 020,67	-	548 020,67
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	162,00	162,00	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	14 300,00	-	14 300,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	18 313 870,60	2 911 093,50	21 224 964,10
	доходы	171	-	-	-	-	-	18 007 897,34	2 911 093,50	20 918 990,84
	расходы	172	-	-	-	-	-	305 973,26	-	305 973,26
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	18 321 573,82	3 395 349,15	21 716 922,97
	расходы	182	-	-	-	-	-	18 321 573,82	3 395 349,15	21 716 922,97
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	8 500,00	-	-	8 500,00	8 500,00	-	-	8 500,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	339 125,14	929 049,84	1 268 174,98	-	816 743,94	739 089,45	1 555 833,39

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стпо- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____
(подпись)

Н.В. Никишина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

М.Г. Давыдова
(расшифровка подписи)

Исполнитель гл. бухгалтер
(должность)
" ____ " ____ 20__ г.

(подпись)

М.Г. Давыдова
(расшифровка подписи)

3-42-17
(телефон, e-mail)