

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

МБДОУ "Детский сад №120"

Управление образования администрации г. Владимира

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

Форма по ОКВД
Дата
ОКВЭД
по ОКТО
ИНН
по ОКТМО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	54600038
по ОКТО	3325009844
по ОКТМО	
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	873
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	3	На начало года			На конец отчетного периода				10
			4	5	6	7	8	9		
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	2 379 197,71	337 810,00	2 717 007,71	-	2 551 481,11	352 810,00	2 904 291,11	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	2 189 090,59	337 810,00	2 526 900,59	-	2 387 905,27	352 810,00	2 740 715,27	
из них:										
амортизация основных средств*	021	-	2 189 090,59	337 810,00	2 526 900,59	-	2 387 905,27	352 810,00	2 740 715,27	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	190 107,12	-	190 107,12	-	163 575,84	-	163 575,84	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непризведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	24 297 736,50	-	24 297 736,50	-	24 297 736,50	-	24 297 736,50	
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	198 899,58	133 388,90	332 288,48	-	177 671,67	311 014,21	488 685,88	
из них:										
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	

05.02.20

А К Т И В

Форма 0503/30.0

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	190	-	24 686 743,20	133 388,90	24 820 132,10	-	24 638 984,01	311 014,21	24 949 998,22
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)									
II. Финансовые активы	200	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	140 872,92	140 872,92	-	-	237 824,77	237 824,77
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	140 872,92	140 872,92	-	-	237 824,77	237 824,77
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	251	-	-	6 566,51	6 566,51	-	23 405 100,00	11 023,39	23 416 123,39
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	87 586,78	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	87 586,78	-	78 851,10	-	78 851,10

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	87 586,78	147 439,43	235 026,21	-	23 483 951,10	248 848,16	23 732 799,26
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	24 774 329,98	280 828,33	25 055 158,31	-	48 122 935,11	559 862,37	48 682 797,48

П А С И В

Форма 0503/30.

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход Детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход Детальность	Итого		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
Долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	7 370,22	7 370,22	-	10 980,58	8 903,06	19 883,64		
из них:											
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-		
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	16 437,27	16 437,27	X	X	26 056,19	26 056,19		
внутриведомственные расчеты (030406000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с Учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	25 238 450,20	-	25 238 450,20	-	26 235 173,60	-	25 235 173,60		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	567 960,95	-	573 479,07	-	23 405 100,00	-	23 405 100,00		
Итого по разделу III	550	-	25 806 411,15	29 325,61	25 835 736,76	-	49 321 427,67	66 906,52	49 388 334,19		
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)											
IV. Финансовый результат экономического субъекта											
Финансовый результат	570	-	-1 032 081,17	251 502,72	-780 578,45	-	-1 198 492,56	492 955,85	-705 536,71		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	24 774 329,98	280 828,33	25 055 158,31	-	48 122 935,11	559 862,37	48 682 797,48		

* Данные по этим строкам в валюте 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 стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2,00	-	2,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	задолжек	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) А.Б. Воронова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) И.А. Поликарпова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)

30 января 2020 г.