

БАЛАН 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

0503730
01.01.2020
50719920
6665008441

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН

65740000
50719920
906

по ОКЕИ
383

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 73 комбинированного вида"

Орган местного самоуправления "Управление образования города Каменска-Уральского"

Код строка и	А К Т И В	На начало года						На конец отчетного периода					
		3 деятельность с целевыми средствами	4 деятельность по государственному задаанию	5 принносящая доход деятельность	6 итого	7 деятельность с целевыми средствами	8 деятельность по государственному задаанию	9 принносящая доход деятельность	10 итого				
1	I. Нефинансовые активы												
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	-	32 019 161,32	1 728 149,92	33 747 311,24	-	33 240 279,70	1 755 559,92	34 995 839,62				
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	-	21 881 796,56	1 574 547,34	23 456 343,90	-	22 614 046,52	1 624 561,74	24 238 608,26				
021	из них: амортизация основных средств*	-	21 881 796,56	1 574 547,34	23 456 343,90	-	22 614 046,52	1 624 561,74	24 238 608,26				
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	-	10 137 364,76	153 602,58	10 290 967,34	-	10 626 233,18	130 998,18	10 757 231,36				
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	-	-	-	-	-	-	-	-				
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	-	-	-	-	-	-	-	-				
051	из них: амортизация нематериальных активов*	-	-	-	-	-	-	-	-				
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	-	-	-	-	-	-	-	-				
070	Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	-	44 435 492,52	-	44 435 492,52	-	44 435 492,52	-	44 435 492,52				
080	Материальные запасы (010500000), всего	-	178 019,60	734 363,64	912 383,24	-	200 735,23	840 986,88	1 041 722,11				
081	из них: внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-				
100	Права пользования активами(01100000)** (остаточная стоимость), всего	-	-	-	-	-	-	-	-				
101	из них: долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-				
120	Вложения в нефинансовые активы (01060000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-				
121	из них: внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-				
130	Нефинансовые активы в пути (01070000)	-	-	-	-	-	-	-	-				
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	-	-	-	-	-	-	-	-				
160	Расходы будущих периодов (040150000)	-	-	-	-	-	-	-	-				
190	Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	-	54 750 876,88	887 966,22	55 638 843,10	-	55 262 460,93	971 985,06	56 234 445,99				

Код строк и	А К Т И В	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
1									
2									
200	II. Финансовые активы								
	Денежные средства учреждения (020100000), всего		8 446,10	94 609,58	103 055,68		734,84	240 105,22	240 840,06
	в том числе:								
201	на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)		8 446,10	94 609,58	103 055,68		734,84	240 105,22	240 840,06
203	в кредитной организации (020120000), всего								
	из них:								
204	на депозитах (020122000), всего								
	из них:								
205	долгосрочные								
206	в иностранной валюте (020127000)								
207	в кассе учреждения (020130000)								
240	Финансовые вложения (020400000), всего								
	из них:								
241	долгосрочные								
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			518 720,69	518 720,69		99 507 164,00	555 192,22	100 062 356,22
	из них:								
251	долгосрочная								
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		20 176,18	12 204,07	32 380,25		110 716,07		110 716,07
	из них:								
261	долгосрочная								
270	Расчеты по займам (судам) (020700000), всего								
	из них:								
271	долгосрочные								
280	Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего								
	из них:								
282	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)								
290	Вложения в финансовые активы (021500000)								
340	Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		28 622,28	625 534,34	654 156,62		99 618 614,91	795 297,44	100 413 912,35
350	БАЛАНС(стр.190 + стр.340)		54 779 499,16	1 513 500,56	56 292 999,72		154 881 075,84	1 767 282,50	156 648 358,34

Код строк и	П А С С И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
		3	4	5	6	7	8		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
2	1								10
	III. Обязательства								
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
401	из них: долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего	-	-	183 151,50	183 151,50	-	271 180,79	221 796,31	492 977,10
411	из них: долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
430	Иные расчеты, всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X	-	-	X	X	-	-
432	внутриведомственные расчеты (030404000)	-	-	-	-	-	-	-	-
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)	-	-	-	-	-	-	-	-
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-	-	-
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
471	из них: долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
480	Расчеты с учредителем (0210060000)	-	74 389 659,48	713 871,03	75 103 530,51	-	75 423 869,66	713 871,03	76 137 740,69
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	-	-	-	-	-	99 507 164,00	-	99 507 164,00
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	-	67 717,85	-	67 717,85	-	81 363,00	-	81 363,00
550	Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	-	74 457 377,33	897 022,53	75 354 399,86	-	175 283 577,45	935 667,34	176 219 244,79
	IV. Финансовый результат								
570	Финансовый результат экономического субъекта	-	-19 677 878,17	616 478,03	-19 061 400,14	-	-20 402 501,61	831 615,16	-19 570 886,45
700	БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	-	54 779 499,16	1 513 500,56	56 292 999,72	-	154 881 075,84	1 767 282,50	156 648 358,34

* 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.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств	170	-	-	-	-	1 516 481,98	32 736 059,00	5 345 846,63	39 598 387,61
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 516 481,98	32 736 059,00	5 345 846,63	39 598 387,61
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	1 516 481,98	32 743 770,26	5 200 350,99	39 460 603,23
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 516 481,98	32 743 770,26	5 200 350,99	39 460 603,23
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	625 347,81	625 157,47	1 250 505,28	-	706 426,90	637 455,47	1 343 882,37
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	-	1 855,00	7 118,94	8 973,94	-	1 855,00	7 118,94	8 973,94
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)

Ваземиллер Татьяна Сергеевна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись)

Табатчикова С. М.
 (расшифровка подписи)

"01" января 2020 Г.