

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2020 г.

МЕДОУ "Детский сад №2 "Колокольчик"

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

форма по ОКУД
Дата
ОКВ-ЭД
по ОКПО
ИНН

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2020
00000
3438200288
383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итога
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	2 942 166,35	116 559,96	3 058 726,31	-	2 942 166,35	116 559,96	3 058 726,31
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	2 786 254,76	116 559,96	2 902 814,72	-	2 814 848,60	116 559,96	2 931 408,56
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	2 786 254,76	116 559,96	2 902 814,72	-	2 814 848,60	116 559,96	2 931 408,56
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	155 911,59	-	155 911,59	-	127 317,75	-	127 317,75
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	-	15 762 697,68	-	15 762 697,68	-	15 762 697,68	-	15 762 697,68
Материальные запасы (010500000), всего	080	20 494,50	156 097,14	12 264,35	188 855,99	44 374,50	237 916,45	17 199,01	299 499,96
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итога
1	2								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	20 494,50	16 074 706,41	12 264,35	16 107 465,26	44 374,50	16 127 931,83	17 199,01	16 189 505,39
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)									
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-
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, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	6 432,96	19,20	6 452,16	-	45 614,30	19,20	45 633,50
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Код строки	ПАССИВ	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
1	III. Обязательства								
2	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего								
400	из них:								
401	допосрочные								
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		282 095,98	50 117,90	332 213,88		287 131,98	124 799,88	411 931,66
411	из них:								
420	допосрочная								
430	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		90 644,17		90 644,17		55 972,90		55 972,90
431	Иные расчеты, всего								
432	в том числе:								
433	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X				X			
434	расчеты по средствам, полученным в виде безвозмездного вклада (030402000)								
470	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)								
471	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			75 877,51	75 877,51		84 435,96		84 435,96
480	из них:								
510	допосрочная								
520	Расчеты с учредителем (021006000)		18 645 813,52	55 700,20	18 701 513,72		18 645 813,52	55 700,20	18 701 513,72
550	Доходы будущих периодов (040140000)								
570	Резервы предстоящих расходов (040160000)								
570	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	20 494,50	-2 937 414,30	-128 968,72	-3 045 888,52	44 374,50	-2 815 372,22	-225 062,84	-2 996 060,56
700	IV. Финансовый результат финансовый результат экономического субъекта	20 494,50	16 081 139,37	52 726,89	16 154 360,76	44 374,50	16 173 546,18	39 873,00	16 257 793,88
	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)								

* 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 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
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	58 943,50	-	58 943,50	-	57 738,50	-	57 738,50
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		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	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	заполг	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	Банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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	итого
1	2	3								11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	расходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	5 236,53	8 063,33	13 299,86	-	9 324 524,99	802 307,70	10 161 328,91
	в том числе:									
		201	-	5 236,53	8 063,33	13 299,86	-	5 236,53	8 063,33	13 299,86
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	230 075,96	144 511,11	374 587,07	-	228 023,96	142 683,87	370 707,83
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	38 325,28	-	38 325,28	-	38 325,28	-	38 325,28
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Руководитель

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ИКУ ИЦБ

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

Г.Н. Молоканова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер

(должность)

(подпись)

22

Т.О. Кравц

кова

8 (84442) 4-28-01

8 (84442) 4-28-01
(телефон, e-mail)

14 февраля 2020 г.