

Вк. № 124  
от 26.02.2020

БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Наименование учреждения  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 34"

Обособленное подразделение

Наименование учредителя

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	
по ОКПО	71724380
ИНН	7024021348
по ОКТМО	69741000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	95 345 999,51	1 935 666,81	97 281 666,32	-	96 124 210,83	2 230 962,81	98 355 173,64
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	34 948 874,07	1 871 855,73	36 820 729,80	-	38 750 597,36	2 075 306,72	40 825 904,08
из них: амортизация основных средств*	021	-	34 948 874,07	1 871 855,73	36 820 729,80	-	38 750 597,36	2 075 306,72	40 825 904,08
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	60 397 125,44	63 811,08	60 460 936,52	-	57 373 613,47	155 656,09	57 529 269,56
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	-	24 649 418,48	-	24 649 418,48	-	24 649 418,48	-	24 649 418,48
Материальные запасы (010500000), всего	080	205 621,00	2 021 396,89	614 682,41	2 841 700,30	207 180,73	2 270 244,84	926 201,96	3 403 627,53
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр. 130 + стр. 150 + стр.160 )	190	205 621,00	87 067 940,81	678 493,49	87 952 055,30	207 180,73	84 293 276,79	1 081 858,05	85 582 315,57
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	914 003,85	756 963,31	1 670 967,16	-	1 415 723,88	585 225,61	2 000 949,49
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	914 003,85	756 963,31	1 670 967,16	-	1 415 723,88	585 225,61	2 000 949,49

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	-	-	110 504,25	110 504,25	-	-	43 679,77	43 679,77
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	5 811,68	29 987,00	35 798,68	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290 )	340	-	919 815,53	897 454,56	1 817 270,09	-	1 415 723,88	628 905,38	2 044 629,26
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)</b>	350	205 621,00	87 987 756,34	1 575 948,05	89 769 325,39	207 180,73	85 709 000,67	1 710 763,43	87 626 944,83
<b>П А С С И В</b>	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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	1 520,00	6 853,56	8 373,56	-	23 091,04	49 374,84	72 465,88
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	549 755,08	-	549 755,08	-	485 918,57	-	485 918,57
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	Х	Х	-	-	Х	Х	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	334 057,80	334 057,80	-	-	357 869,01	357 869,01
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	112 780 295,00	-	112 780 295,00	-	115 360 917,11	-	115 360 917,11
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	7 918 141,68	-	7 918 141,68
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	15 782,81	-	15 782,81
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	113 331 570,08	340 911,36	113 672 481,44	-	123 803 851,21	407 243,85	124 211 095,06
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	205 621,00	-25 343 813,74	1 235 036,69	-23 903 156,05	207 180,73	-38 094 850,54	1 303 519,58	-36 584 150,23
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	700	205 621,00	87 987 756,34	1 575 948,05	89 769 325,39	207 180,73	85 709 000,67	1 710 763,43	87 626 944,83

\* 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			
			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
01	Имущество, полученное в пользование	010	10681,50	-	-	10681,50	10681,50	15093,00	-	25774,50
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	11377,92	11377,92	-	-	135644,32	135644,32
	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, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
20	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	9490,04	9490,04



Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2673986,68	396085,68	3070072,36	-	2781600,80	473757,48	3255358,28
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 возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1396464,94	2870,20	1399335,14	-	1396464,94	2870,20	1399335,14
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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)

Белоцерковская С. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
 (подпись)

Сыроватко Е.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБОУ ЗАТО Северск

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

 ЭКОНОМИСТ ПО ФИН.  
 РАБОТЕ  
 Т: 782201  
 СОЛОДОВНИКОВА О.В.

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦБОУ  
(должность)
  
 (подпись)

Райкова И.Г.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.