

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 67 г. Уссури

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	016
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	39 428 318 54	3 606 693 67	43 035 012 21	-	40 077 299 18	3 786 368 22	43 863 667 40
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	13 332 214 89	3 148 751 27	16 480 966 16	-	14 710 325 56	3 434 288 14	18 144 613 70
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	13 332 214 89	3 148 751 27	16 480 966 16	-	14 710 325 56	3 434 288 14	18 144 613 70
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	26 096 103 65	457 942 40	26 554 046 05	-	25 366 973 62	352 080 08	25 719 053 70
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр 040 - стр 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	20 273 181 16	-	20 273 181 16	-	20 273 181 16	-	20 273 181 16
Материальные запасы (0105000000), всего	080	217 788 50	561 510 48	1 217 876 82	1 997 175 80	216 908 50	624 444 83	1 436 982 26	2 268 335 59
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		принносящая доход деятельность
	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), 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	-	-	-	-	-	-	-	-
итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	217 788,50	46 930 795,29	1 675 819,22	48 824 403,01	216 908,50	46 264 599,61	1 779 062,34	48 260 570,45
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	1 254 140,77	-	-	1 984 222,36	1 984 222,36
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	1 254 140,77	-	-	1 984 222,36	1 984 222,36
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	-	-	268 955,22	268 955,22	-	-	387 017,00	387 017,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	30 000,00	21 210,30	-	51 210,30	-	23 858,38	-	23 858,38
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		цели средствами	цели цели	цели цели	цели цели	цели цели	цели цели	цели цели	цели цели
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	30 000.00	21 210.30	1 523 095.99	1 574 306.29	-	23 858.38	2 371 239.36	2 395 097.74
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)		247 788.50	46 952 005.59	3 198 915.21	50 398 709.30	216 908.50	46 288 457.99	4 150 301.70	50 655 668.19
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350								

Код строки	П А С С И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		3	4	5	6	7	8	
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, 0304020000, 0304030000), всего	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	-	-	-	-	-	-	-
411	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	-	-	-	-	-	-	-
430	Иные расчеты, всего	-	-	36 792 35	36 792 35	-	93 378 81	93 378 81
	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-
431	расчеты по средствам, полученным по временное распоряжение (0304010000)	X	X	36 792 35	36 792 35	X	93 378 81	93 378 81
432	внутриведомственные расчеты (0304040000)	-	-	-	-	-	-	-
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	-	-	-	-	-	-	-
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	-	-	-
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	-	-	391 981 00	391 981 00	-	272 326 65	272 326 65
	из них:	-	-	-	-	-	-	-
471	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-
480	Расчеты с учредителем (0210060000)	-	57 581 851 87	-	57 581 851 87	-	57 711 789 75	57 711 789 75
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	-	-	-	-	-	-	-
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	-	-	-	-	-	-	-
550	Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	-	57 581 851 87	428 773 35	58 010 625 22	-	57 711 789 75	58 077 495 21
570	IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	247 788 50	-10 629 846 28	2 770 141 86	-7 611 915 92	216 908 50	-11 423 331 76	-7 421 827 02
700	БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	247 788 50	46 952 005 59	3 198 915 21	50 398 709 30	216 908 50	46 288 457 99	50 655 668 19

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

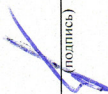
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код статус- а	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	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									
	адвокат	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	займы	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	использование 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	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок и за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата 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	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	49 356 93	380 08	49 737 01	-	49 356 93	380 08	49 737 01
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	821 265 29	1 037 248 24	1 860 513 53	-	911 513 29	1 222 325 41	2 133 838 70
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	40 814 45	40 814 45	-	-	40 814 45	40 814 45

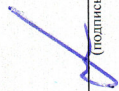
Номер забалан- сового счета	Наименование обязанности счета	Код статус- ности	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

 (подпись)

Асфигренко Н.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

Потылицына С.Г.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

(должность)

20 г.

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)