

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение
 Особое/иное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа
 осуществляющего
 полномочия Учредителя

Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 3"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКТО	85.11
ИНН	39648757
по ОКТМО	6504056423
по ОКТО	64716000
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Непфинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	34 643 586,46	1 426 472,56	36 070 059,02	-	35 782 867,96	-	35 782 867,96
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	16 848 540,48	778 166,71	17 626 707,19	-	18 797 375,16	-	18 797 375,16
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	021	-	16 848 540,48	778 166,71	17 626 707,19	-	18 797 375,16	-	18 797 375,16
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	030	-	17 795 045,98	648 305,85	18 443 351,83	-	16 985 492,80	-	16 985 492,80
Материальные запасы (010500000), всего	070	-	10 185 528,16	-	10 185 528,16	-	10 185 528,16	-	10 185 528,16
	080	-	595 771,19	1 157 216,62	1 753 487,81	-	1 853 331,18	1 238 018,71	3 091 349,89

АКТИВ

А К Т И В

Форма 0503730 с 2

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Из них									
Итого по Разделу I (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	190	-	28 576 345,33	1 806 022,47	30 382 367,80	-	29 024 352,14	1 238 018,71	30 262 370,85
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	200	-	273 682,30	971 569,46	1 245 251,76	-	-	1 033 779,98	1 033 779,98
Добиторовская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	201	-	273 682,30	971 569,46	1 245 251,76	-	-	1 033 779,98	1 033 779,98
Добиторовская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	250	-	-	44 047,80	44 047,80	-	-	401 028,67	401 028,67
	280	29 523,00	694 115,88	-	723 638,88	51 250,00	785 227,66	166 198,00	1 002 675,66

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	29 523,00	29 544 143,51	2 821 639,73	32 395 306,24	51 250,00	29 809 579,80	2 839 025,36	32 699 855,16

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	6 270,00	-	6 270,00	-	38 377,51	227 377,40	265 754,91
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	127 933,00	-	127 933,00	-	46 193,00	-	46 193,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	95 840,35	95 840,35	-	-	95 840,35	95 840,35
в том числе:										
расчеты по ссудам, полученным на временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	95 840,35	95 840,35	X	-	95 840,35	95 840,35
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	794 754,79	794 754,79	-	-	1 259 907,05	1 259 907,05
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	40 487 181,05	-	40 487 181,05	-	40 711 513,23	-	40 711 513,23
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	8 992 152,00	-	8 992 152,00	-	8 735 927,00	-	8 735 927,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	49 613 536,05	890 595,14	50 504 131,19	-	49 532 010,74	1 583 124,80	51 115 135,54
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	29 523,00	-20 069 392,54	1 931 044,59	-18 108 824,95	51 250,00	-19 722 430,94	1 255 900,56	-18 415 280,38	32 699 855,16
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	29 523,00	29 544 143,51	2 821 639,73	32 395 306,24	51 250,00	29 809 579,80	2 839 025,36	32 699 855,16	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

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

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Задолженность неплатежеспособным дебиторам, всего	040	-	-	-	-	-	-	8 428,94	8 428,94

Номер забыва- тельного счета	Наименование забывающегося счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			денежная с целевыми средствами	денежная по государственному заданию	принесшая доход денежная	итого	денежная с целевыми средствами	денежная по государственному заданию	принесшая доход денежная	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	22 525 117,21	73 759 085,49	5 597 127,91	101 881 330,61
	расходы	172	-	-	-	-	22 525 117,21	73 637 159,53	5 597 127,91	101 759 404,65
18	Выбывтия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	121 925,96	-	121 925,96
	доходы	181	-	-	-	-	22 525 117,21	74 032 767,79	5 534 917,39	102 092 802,39
	расходы	182	-	-	-	-	-	263 759,27	-	263 759,27
	Задолженность, неустрахованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	22 525 117,21	73 769 008,52	5 534 917,39	101 829 045,12
21	Освоение средств в эксплуатации	210	-	852 410,63	-	-	-	1 624 915,63	230 715,49	230 715,49
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	15 863,28	-	15 863,28

