

	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
АКТИВ	350	8 559,00		8 559,00	-	57 170 599,08	57 170 599,08	-	297 379,68	297 379,68	-	57 476 537,76	60 005,80	56 268 386,96	882 218,56	57 210 611,32
ПЛАССИВ	700	8 559,00		8 559,00	-	57 170 599,08	57 170 599,08	-	297 379,68	297 379,68	-	57 476 537,76	60 005,80	56 268 386,96	882 218,56	57 210 611,32
ОТКЛОНЕНИЕ		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

Учреждение	МОУ детский сад № 261
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	Дзержинское ТУ ДОАВ
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	
по ОКПО	46026163
ИНН	3443905759
по ОКТМО	18401000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	763
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн. ному заданию	принносящая дохода деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	5 076 735,31	5 076 735,31	-	314 200,33	314 200,33	-	5 390 935,64	-	5 022 894,87	469 255,33	5 492 150,20
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	3 293 332,04	3 293 332,04	-	314 200,33	314 200,33	-	3 607 532,37	-	3 276 747,40	314 717,17	3 591 464,57
из них амортизация основных средств*	021	-	-	-	3 293 332,04	3 293 332,04	-	314 200,33	314 200,33	-	3 607 532,37	-	3 276 747,40	314 717,17	3 591 464,57
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	1 783 403,27	1 783 403,27	-	-	-	-	1 783 403,27	-	1 746 147,47	154 538,16	1 900 685,63
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	-	-	-	24 087 326,40	24 087 326,40	-	-	-	-	24 087 326,40	-	24 087 326,40	-	24 087 326,40
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	130 235,38	130 235,38	-	206 803,88	206 803,88	-	337 039,26	-	96 677,38	211 689,97	308 367,35
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	588 190,22	588 190,22	-	-	-	-	588 190,22	-	338 326,14	563,02	338 889,16
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	26 589 155,27	26 589 155,27	-	206 803,88	206 803,88	-	26 795 959,15	-	26 268 477,39	366 791,15	26 635 268,54
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	304 689,05	304 689,05	-	63 875,80	63 875,80	-	368 564,85	60 005,80	154 356,57	285 878,41	500 240,78
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	304 689,05	304 689,05	-	63 875,80	63 875,80	-	368 564,85	60 005,80	154 356,57	285 878,41	500 240,78
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	8 559,00	8 559,00	-	30 265 038,80	30 265 038,80	-	26 700,00	26 700,00	-	30 300 297,80	-	29 845 553,00	229 549,00	30 075 102,00
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	11 715,96	11 715,96	-	-	-	-	11 715,96	-	-	-	
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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	8 559,00	8 559,00	-	30 581 443,81	30 581 443,81	-	90 575,80	90 575,80	-	30 680 578,61	60 005,80	29 999 909,57	515 427,41	30 575 342,78
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	8 559,00	8 559,00	-	57 170 599,08	57 170 599,08	-	297 379,68	297 379,68	-	57 476 537,76	60 005,80	56 268 386,96	882 218,56	57 210 611,32

ПАССИВ	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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	1 007 936,96	1 007 936,96	-	167 087,46	167 087,46	-	1 175 024,42	-	957 225,88	206 274,81	1 163 500,69
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 537,79	2 537,79	-	141 381,38	141 381,38	-	-	-	-	143 919,17	-	247 118,71	-	247 118,71
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	124 454,52	124 454,52	-	-124 454,52	-124 454,52	-	-	-	124 454,52	-124 454,52	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	124 454,52	124 454,52	-	-124 454,52	-124 454,52	-	-	-	124 454,52	-124 454,52	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	156 234,40	156 234,40	-	156 234,40	60 005,80	-	239 892,10	299 897,90
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	28 262 469,54	28 262 469,54	-	180 759,10	180 759,10	-	28 443 228,64	-	28 201 100,70	-	28 201 100,70
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 559,00	8 559,00	-	29 576 636,72	29 576 636,72	-	-	-	-	29 585 195,72	-	29 845 553,00	187 210,00	30 032 763,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	11 096,79	11 096,79	-	59 112 879,12	59 112 879,12	-	379 626,44	379 626,44	-	59 503 602,35	60 005,80	59 375 452,81	508 922,39	59 944 381,00
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-2 537,79	-2 537,79	-	-1 942 280,04	-1 942 280,04	-	-82 246,76	-82 246,76	-	-2 027 064,69	-	-3 107 065,85	373 296,17	-2 733 769,68
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	8 559,00	8 559,00	-	57 170 599,08	57 170 599,08	-	297 379,68	297 379,68	-	57 476 537,76	60 005,80	56 268 386,96	882 218,56	57 210 611,32

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	2 027,00	2 027,00	-	-	3 226,00	3 226,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	36,00	12,00	48,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	1 267 322,17	-	1 267 322,17
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	1 267 322,17	-	1 267 322,17
		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:									
	здаток	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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 089 171,82	9 585 626,65	2 640 415,38	14 315 213,85
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 089 171,82	9 585 626,65	2 640 415,38	14 315 213,85
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 029 166,02	9 735 959,13	2 418 412,77	14 183 537,92
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 029 166,02	9 735 959,13	2 418 412,77	14 183 537,92
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	303 450,06	296 247,25	599 697,31	-	364 566,66	292 409,25	656 975,91
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	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Н.Е. Фомичева _____ Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ Центр Дзержинского района
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель директор _____ Урусова Т.А. _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель зам директора _____ Майстренко И.В. _____ 91-07-33 _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер телефона, e-mail)