

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	113,68	113,68	-	22 070 853,21	22 070 853,21	-	725 640,78	725 640,78	-	22 796 607,67	10 800,00	48 574 840,55	648 212,39	49 233 892,94
ПАСИВ	700	113,68	113,68	-	22 070 853,21	22 070 853,21	-	725 640,78	725 640,78	-	22 796 607,67	10 800,00	48 574 840,55	648 212,39	49 233 892,94
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД  
"РАДОСТЬ" Г. ЦЕМЛЯНСКА

Отдел образования Администрации Цемлянского района Ростовской области

Формы по ОКУД	КОДЫ
Дата	05.07.20
ОКВЗД	01.01.2020
по ОКТО	99605737
ИНФН	0137003771
по ОКТМО	
по ОКТО	
Иван	
Глава по БК	000
по ОКЕИ	303

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа  
бюджетной власти  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единая измеренность: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года						принесшая доход деятельности			На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельности	итого			
		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
<b>I. Финансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	4 500 714,62	4 500 714,62	-	474 094,46	474 094,46	-	4 974 809,08	-	4 574 564,62	474 094,46	5 048 659,08
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020	-	-	-	2 886 425,18	2 886 425,18	-	474 094,46	474 094,46	-	3 360 519,64	-	3 058 018,66	474 094,46	3 532 113,12
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	2 886 425,18	2 886 425,18	-	474 094,46	474 094,46	-	3 360 519,64	-	3 058 018,66	474 094,46	3 532 113,12
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	1 614 289,44	1 614 289,44	-	-	-	-	1 614 289,44	-	1 516 545,96	-	1 516 545,96
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Несокращенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	7 579 023,58	7 579 023,58	-	-	-	-	7 579 023,58	-	7 579 023,58	-	7 579 023,58
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	1 282 264,80	1 282 264,80	-	518 112,68	518 112,68	-	1 800 377,48	10 800,00	1 229 803,30	417 807,16	1 658 410,48
из них:															
высокооборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
высокооборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Закрыты 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	-	-	-	10 475 577,82	10 475 577,82	-	518 112,68	518 112,68	-	10 993 690,50	10 800,00	10 325 372,84	417 807,16	10 753 980,00
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах государственной власти (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долевыми	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в классе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	113,68	113,68	-	11 093 629,95	11 093 629,95	-	207 528,10	207 528,10	-	11 301 271,73	-	38 065 587,86	230 405,23	38 296 063,19
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	501 645,44	501 645,44	-	-	-	-	501 645,44	-	183 908,75	-	183 908,75
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 невыполненным выплатам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	113,68	113,68	-	11 595 275,39	11 595 275,39	-	207 528,10	207 528,10	-	11 802 917,17	-	38 249 507,71	230 405,23	38 479 912,94
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	113,68	113,68	-	22 070 853,21	22 070 853,21	-	725 640,78	725 640,78	-	22 796 607,67	10 800,00	48 574 840,55	648 212,39	49 233 892,94

**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	приносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	345,00	4,83	349,83	-	13,00	4,83	17,83
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 возвращаемые материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Трудовые инструменты	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части в транспортном средстве, 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 пенсия и пособия, сметных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	1 790 688,28	35 152 348,30	3 637 167,80	40 580 214,38	
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	1 782 069,24	35 095 000,00	3 637 167,80	40 514 237,04	
	расходы	172	-	-	-	4 314,52	36 911,74	-	41 226,26	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	4 314,52	20 436,56	-	24 751,08	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	1 790 688,28	35 152 348,30	3 637 167,80	40 580 214,38	
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	1 786 383,76	35 131 911,74	3 637 167,80	40 555 463,30	
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	4 314,52	20 436,56	-	24 751,08	
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	-	113 129,10	394 394,45	507 523,55	-	236 157,90	386 298,41	632 456,31
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Информационные ресурсы, 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 гражданских обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по уменьшению стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые вложения в управленческие структуры	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель: \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер: А.М. Антонова



Централизованная бухгалтерия: МАУ РЦО 6137009029

Исполнитель: директор О.В. Цылева 5-08-29