Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2020 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2020
		ОКВЭД	000000
		по ОКПО	44798157
Учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Зернышко"	ИНН	2347007623
Обособленное подразделение			
Учредитель	Управление образования администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район	по ОКТМО	03641000
Наименование органа,		по ОКПО	02100237
осуществляющего		ИНН	2347005513
полномочия учредителя		Глава по БК	925
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	6 768 350,74	81 500,00	6 849 850,74	0,00	6 935 658,74	81 500,00	7 017 158,74
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	4 362 450,89	81 500,00	4 443 950,89	0,00	4 639 450,27	81 500,00	4 720 950,27
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	4 362 450,89	81 500,00	4 443 950,89	0,00	4 639 450,27	81 500,00	4 720 950,27
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	2 405 899,85	0,00	2 405 899,85	0,00	2 296 208,47	0,00	2 296 208,47
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	2 993 799,60	0,00	2 993 799,60	0,00	2 993 799,60	0,00	2 993 799,60
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	170 187,30	151 462,37	321 649,67	0,00	242 019,90	94 421,44	336 441,34
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

АКТИВ	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	2 285,25	0,00	2 285,25	0,00	1 702,17	0,00	1 702,17
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	0,00	5 572 172,00	151 462,37	5 723 634,37	0,00	5 533 730,14	94 421,44	5 628 151,58
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	34 837,16	23 160,04	57 997,20	0,00	0,00	7 264,97	7 264,97
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	34 837,16	23 160,04	57 997,20	0,00	0,00	7 264,97	7 264,97
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	11 058 216,43	4 637,00	11 062 853,43	152 400,00	12 304 758,75	5 597,00	12 462 755,75
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	6 938,37	0,00	6 938,37	0,00	7 050,78	3 637,00	10 687,78
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	14 570,20	3 958,36	0,00	18 528,56	0,00	9 148,24	0,00	9 148,24
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	4 269,90	4 269,90	0,00	0,00	76 626,20	76 626,20
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	8 435 526,48	0,00	8 435 526,48	0,00	8 435 526,48	0,00	8 435 526,48
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	11 058 200,00	0,00	11 058 200,00	152 400,00	12 304 700,00	0,00	12 457 100,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	474 354,62	0,00	474 354,62	0,00	538 889,55	0,00	538 889,55
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	14 570,20	19 972 039,46	4 269,90	19 990 879,56	152 400,00	21 288 264,27	76 626,20	21 517 290,47
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-14 570,20	-3 299 875,50	174 989,51	-3 139 456,19	0,00	-3 442 724,60	34 294,21	-3 408 430,39
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	16 672 163,96	179 259,41	16 851 423,37	152 400,00	17 845 539,67	110 920,41	18 108 860,08

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

АКТИВ	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	11 099 991,96	27 797,04	11 127 789,00	152 400,00	12 311 809,53	16 498,97	12 480 708,50
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	16 672 163,96	179 259,41	16 851 423,37	152 400,00	17 845 539,67	110 920,41	18 108 860,08

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 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	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	86 647,20	0,00	86 647,20	0,00	86 647,20	0,00	86 647,20
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	7 202,90	7 202,90	0,00	0,00	2 822,00	2 822,00
	в том числе: 2019	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00	896,00
	в том числе: 2018	042	0,00	0,00	994,00	994,00	0,00	0,00	994,00	994,00
	в том числе: 2017	043	0,00	0,00	932,00	932,00	0,00	0,00	932,00	932,00
	в том числе: 2016	044	0,00	0,00	5 276,90	5 276,90	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 148,26	11 682 016,43	932 303,20	15 294 467,89
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 148,26	11 682 000,00	916 810,00	15 278 958,26
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,43	0,00	16,43
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 493,20	15 493,20
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 148,26	11 716 853,59	948 198,27	15 345 200,12
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 148,26	11 716 853,59	932 705,07	15 329 706,92
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 493,20	15 493,20
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	1 109,85	1 109,85	0,00	0,00	2 372,55	2 372,55
	в том числе: 2019	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262,70	1 262,70
	в том числе: 2018	202	0,00	0,00	854,43	854,43	0,00	0,00	854,43	854,43
	в том числе: 2017	203	0,00	0,00	255,42	255,42	0,00	0,00	255,42	255,42
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	586 010,18	44 514,60	630 524,78	0,00	725 849,22	44 514,60	770 363,82
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель _____ (подпись) Е.Н.Ворончук (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.В.Кривонос (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений образования Приморско-Ахтарского района", 1022304521359, 2347005432, 234701001, 353864 Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Ленина, 15

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

И.о.Руководитель (уполномоченное лицо) Зам.руководителя (должность) _____ (подпись) Н.И.Чайка (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Н.В.Кривонос (расшифровка подписи)

_____

(телефон, e-mail)