

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 _____ января 20 20 г.

Учреждение _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб. _____

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 7 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"

Управление образования городского округа Первоуральск

Коды	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	21.01.2020
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	55796003
ИНН	6625024581
по ОКТМО	65753000
по ОКПО	02116190
ИНН	
Глава по БК	906
	34
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	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	-	40011428.64	-	40011428.64	-	40881101.28	157801.2	41038902.48
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	31420604.95	-	31420604.95	-	33123384.06	157801.2	33281185.26
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	31420604.95	-	31420604.95	-	33123384.06	157801.2	33281185.26
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	8590823.69	-	8590823.69	-	7757717.22	-	7757717.22
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	-	69502965.31	-	69502965.31	-	69502965.31	-	69502965.31
Материальные запасы (010500000), всего	080	133365	2002553.44	2887518.66	5023437.1	130985	2064265.82	3934697.08	6129947.9
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 24.03.2020 в 10:29

Имя файла «NO_BOUCHR1_6684_6684_6684002974668401001_20200324_a388bd2d-492d-4138-ae28-04808fd034d7»

А К Т И В	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	34883.53	12871.83	47755.36
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	133365	80096342.44	2887518.66	83117226.1	130985	79359831.88	3947568.91	83438385.79
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	510.55	1961379.97	1961890.52	17832	1059187.24	3324260.13	4401279.37
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	510.55	1961379.97	1961890.52	17832	1059187.24	3324260.13	4401279.37
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	-	-	128206.29	128206.29	-	-	272291.61	272291.61
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	345575.15	-	345575.15	-	526375.77	-	526375.77
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 24.03.2020 в 10:29

Имя файла «NO_BOUCHR1_6684_6684_6684002974668401001_20200324_a388bd2d-492d-4138-ae28-04808fd034d7»

А К Т И В	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	346085.7	2089586.26	2435671.96	17832	1585563.01	3596551.74	5199946.75
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	133365	80442428.14	4977104.92	85552898.06	148817	80945394.89	7544120.65	88638332.54

Принято 24.03.2020 в 10:29

Имя файла «NO_BOUCHR1_6684_6684_6684002974668401001_20200324_a388bd2d-492d-4138-ae28-04808fd034d7»

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	448476.4	227607.46	676083.86	2400	447376.13	936607.52	1386383.65
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	39769	1433	41202
Иные расчеты, всего	430	-	-	593966.89	593966.89	-	-	1259359.78	1259359.78
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	593966.89	593966.89	X	X	1259359.78	1259359.78
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	357575.13	357575.13	-	-	294322.09	294322.09
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	100769922.69	-	100769922.69	-	100769922.69	-	100769922.69
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	17832	1059187.24	-	1077019.24
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4723997.54	-	4723997.54	-	4557206.61	-	4557206.61
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	105942396.63	1179149.48	107121546.11	20232	106873461.67	2491722.39	109385416.06
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	133365	(25499968.49)	3797955.44	(21568648.05)	128585	(25928066.78)	5052398.26	(20747083.52)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	133365	80442428.14	4977104.92	85552898.06	148817	80945394.89	7544120.65	88638332.54

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Принято 24.03.2020 в 10:29

Имя файла «NO_BOUCHR1_6684_6684_6684002974668401001_20200324_a388bd2d-492d-4138-ae28-04808fd034d7»

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с. 5

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	-	12518323.68	-	12518323.68	-	46972.4	13090	60062.4
02	Материальные ценности на хранении	020	-	15	-	15	-	15	-	15
	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	2388.33	-	2388.33	-	2388.33	-	2388.33
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 24.03.2020 в 10:29

Имя файла «NO_BOUCHR1_6684_6684002974668401001_20200324_a388bd2d-492d-4138-ae28-04808fd034d7»

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
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	3654801.64	-	3654801.64	-	3819592.65	495314.8	4314907.45
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 24.03.2020 в 10:29

Имя файла «NO_VOUCHR1_6684_6684_6684002974668401001_20200324_a388bd2d-492d-4138-ae28-04808fd034d7»

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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

ВЕРЕНЦОВА М. А.

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" 24 " _____ марта _____ 2020 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 24.03.2020 в 08:55

Имя файла «NO_VOUCHR1_6684_6684_6684002974668401001_20200324_a388bd2d-492d-4138-ae28-04808fd034d7»

👤 Веренцова Марина Александровна
Сертификат: f5d90846175e17ca8f0b1c7c537c7ae1cf31f491
Действует с 07.11.2019 до 07.02.2021

Принято 24.03.2020 в 10:29

👤 6684 Межрайонная ИФНС России №30 по Свердловской области

Нестеров Андрей Анатольевич
Сертификат: 37d8ce606ded146298b9d6c0ef9a5cd9d39a1b34
Действует с 10.04.2019 до 10.04.2020