

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 _____ января 20 20 г.

Учреждение _____ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №3 "РУЧЕЁК"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____ муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации Пошехонского муниципального района

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2020 |
| ОКВЭД | 85.11 |
| по ОКПО | 21666921 |
| ИНН | 7624002932 |
| | |
| по ОКТМО | 78634101 |
| по ОКПО | 02119455 |
| ИНН | |
| Глава по БК | 801 |
| | 34 |
| по ОКЕИ | 383 |

| А К Т И В | Код стро-ки | 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 | - | 2982856.33 | 49940.00 | 3032796.33 | - | 3044356.33 | 49940.00 | 3094296.33 |
| Уменьшение стоимости основных средств **, всего * | 020 | - | 2708921.86 | 49940.00 | 2758861.86 | - | 2819062.04 | 49940.00 | 2869002.04 |
| из них: | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств * | 021 | - | 2708921.86 | 49940.00 | 2758861.86 | - | 2819062.04 | 49940.00 | 2869002.04 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | 273934.47 | 0.00 | 273934.47 | - | 225294.29 | 0.00 | 225294.29 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего * | 050 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| из них: | | | | | | | | | |
| амортизация нематериальных активов * | 051 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | 5196423.40 | - | 5196423.40 | - | 5196423.40 | - | 5196423.40 |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | - | 288466.81 | 23233.69 | 311700.50 | 350.00 | 348918.74 | 18208.93 | 367477.67 |
| из них: | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |

| 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 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 101 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| из них: | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 121 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | - | 4150.00 | - | 4150.00 | - | 24068.00 | - | 24068.00 |
| Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) | 190 | - | 5762974.68 | 23233.69 | 5786208.37 | 350.00 | 5794704.43 | 18208.93 | 5813263.36 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | 199235.38 | 1830.00 | 201065.38 | - | 767014.00 | 10248.80 | 777262.80 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | 199235.38 | 1830.00 | 201065.38 | - | 767014.00 | 10248.80 | 777262.80 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| из них: | | | | | | | | | |
| на депозитах (020122000), всего | 204 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 205 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| в иностранной валюте (020127000) | 206 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 241 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | 45646.64 | 507.80 | 46154.44 | - | 58312.75 | 1971.04 | 60283.79 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 261 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |

| 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 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 271 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 290 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340 | - | 244882.02 | 2337.80 | 247219.82 | - | 825326.75 | 12219.84 | 837546.59 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | - | 6007856.70 | 25571.49 | 6033428.19 | 350.00 | 6620031.18 | 30428.77 | 6650809.95 |

| 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 | - | - | - | 0 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 401 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | 190056.92 | 7924.04 | 197980.96 | - | 168167.19 | 482.30 | 168649.49 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | 94433.16 | - | 94433.16 | - | 51990.33 | - | 51990.33 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | - | 0 | X | X | - | 0 |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | 1830.00 | 1830.00 | - | - | 10248.80 | 10248.80 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 8179279.73 | 49940.00 | 8229219.73 | - | 8240779.73 | 49940.00 | 8290719.73 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 12600.00 | - | 12600.00 | - | 13000.00 | - | 13000.00 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | - | 8476369.81 | 59694.04 | 8536063.85 | - | 8473937.25 | 60671.10 | 8534608.35 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | (2468513.11) | (34122.55) | (2502635.66) | 350.00 | (1853906.07) | (30242.33) | (1883798.40) |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | - | 6007856.70 | 25571.49 | 6033428.19 | 350.00 | 6620031.18 | 30428.77 | 6650809.95 |

* 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

Форма 0503730 с. 5

| Номер забалан- сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро- ки | 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 |
| | Имущество, полученное в пользование, | 010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Материальные ценности на хранении | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Номер забалан- сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро- ки | 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 |
| | 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 | - | 339279.92 | - | 339279.92 | - | 339279.92 | - | 339279.92 |
| | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Номер забалан- сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро- ки | 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)

Шантор А. Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шантор А. Ю.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Шантор А. Ю.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 11 " февраля 2020 г.