

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	97 380 364,67	97 380 364,67	-	236 036,82	236 036,82	-	97 616 401,49	171 713,64	94 515 142,44	1 099 724,08	95 786 580,16
ПЛАССИВ	700	-	-	-	97 380 364,67	97 380 364,67	-	236 036,82	236 036,82	-	97 616 401,49	171 713,64	94 515 142,44	1 099 724,08	95 786 580,16
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

Учреждение	МОУ детский сад № 58
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	Дзержинское ТУ ДООБ
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	
по ОКПО	10541895
ИНН	3443047902
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 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
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	5 194 498,99	5 194 498,99	-	467 339,26	467 339,26	-	5 661 838,25	-	4 304 507,18	421 639,26	4 726 146,44
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	3 290 270,62	3 290 270,62	-	467 339,26	467 339,26	-	3 757 609,88	-	3 042 355,90	421 639,26	3 463 995,16
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	3 290 270,62	3 290 270,62	-	467 339,26	467 339,26	-	3 757 609,88	-	3 042 355,90	421 639,26	3 463 995,16
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	1 904 228,37	1 904 228,37	-	-	-	-	1 904 228,37	-	1 262 151,28	-	1 262 151,28
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	-	-	-	59 937 691,88	59 937 691,88	-	-	-	-	59 937 691,88	-	59 937 691,88	-	59 937 691,88
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	222 369,98	222 369,98	-	66 688,11	66 688,11	-	289 058,09	-	205 451,39	49 904,78	255 356,17
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	-	-	-	379 680,83	379 680,83	-	-	-	-	379 680,83	-	124 676,78	93,87	124 970,65
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	62 443 971,06	62 443 971,06	-	66 688,11	66 688,11	-	62 510 659,17	-	61 530 171,33	49 998,65	61 580 169,98
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	233 582,04	233 582,04	-	136 463,71	136 463,71	-	370 045,75	171 713,64	133 001,97	544 202,43	848 918,04
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	233 582,04	233 582,04	-	136 463,71	136 463,71	-	370 045,75	171 713,64	133 001,97	544 202,43	848 918,04
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	-	-	-	34 630 136,57	34 630 136,57	-	32 885,00	32 885,00	-	34 663 021,57	-	32 808 390,00	505 523,00	33 313 913,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	72 675,00	72 675,00	-	-	-	-	72 675,00	-	43 579,14	-	43 579,14
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	-	-	-	34 936 393,61	34 936 393,61	-	169 348,71	169 348,71	-	35 105 742,32	171 713,64	32 984 971,11	1 049 725,43	34 206 410,18
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	97 380 364,67	97 380 364,67	-	236 036,82	236 036,82	-	97 616 401,49	171 713,64	94 515 142,44	1 099 724,08	95 786 580,16

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	-	-	-	799 550,34	799 550,34	-	44 142,70	44 142,70	-	843 693,04	-	765 477,61	298 115,72	1 063 593,33
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	121 858,03	121 858,03	-	-	-	-	121 858,03	-	299 962,14	-	299 962,14
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	154 996,55	154 996,55	-	-154 996,55	-154 996,55	-	-	-	142 361,48	-142 361,48	-
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	-	-	-	154 996,55	154 996,55	-	-154 996,55	-154 996,55	-	-	-	142 361,48	-142 361,48	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	136 527,44	136 527,44	-	136 527,44	171 713,64	-	244 157,84	415 871,48
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	63 532 595,15	63 532 595,15	-	195 186,39	195 186,39	-	63 727 781,54	-	63 532 595,15	-	63 532 595,15
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	34 253 497,47	34 253 497,47	-	-	-	-	34 253 497,47	-	32 808 390,00	460 050,00	33 268 440,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	98 862 497,54	98 862 497,54	-	220 859,98	220 859,98	-	99 083 357,52	171 713,64	97 548 786,38	859 962,08	98 580 462,10
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-1 482 132,87	-1 482 132,87	-	15 176,84	15 176,84	-	-1 466 956,03	-	-3 033 643,94	239 762,00	-2 793 881,94
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	97 380 364,67	97 380 364,67	-	236 036,82	236 036,82	-	97 616 401,49	171 713,64	94 515 142,44	1 099 724,08	95 786 580,16

* 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	-	-	2 504,00	2 504,00	-	-	3 636,00	3 636,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	125,00	17,00	142,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	839 758,92	-	839 758,92
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	839 758,92	-	839 758,92
		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	-	-	-	-	662 722,44	11 057 848,33	3 401 172,60	15 121 743,37
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	662 722,44	11 057 848,33	3 401 172,60	15 121 743,37
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	491 008,80	11 160 948,40	3 008 588,95	14 660 546,15
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	491 008,80	11 160 948,40	3 008 588,95	14 660 546,15
	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	-	816 431,41	175 844,23	992 275,64	-	733 536,72	172 820,16	906 356,88
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 _____ Е.Г. Крыгина _____ Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель директор _____ Урсова 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)