

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Киселевского городского округа детский сад № 61 комбинированного вида

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя Управление образования Киселевского городского округа

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2020

4211002043

02107512

911

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		11 652 925,68	135 952,00	11 788 877,68		11 792 089,50	157 952,00	11 950 041,50
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		6 120 703,60	135 952,00	6 256 655,60		6 370 334,30	157 952,00	6 528 286,30
из них:	021		6 120 703,60	135 952,00	6 256 655,60		6 370 334,30	157 952,00	6 528 286,30
амортизация основных средств*									
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030		5 532 222,08		5 532 222,08		5 421 755,20		5 421 755,20
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:	051								
амортизация нематериальных активов*									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040—стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		33 898 666,37		33 898 666,37		33 898 666,37		33 898 666,37
Материальные запасы (010500000), всего	080		555 862,44	322 526,21	878 388,65	164 754,00	557 046,30	344 159,23	1 065 959,53
из них:	081								
внеоборотные									

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								
из них:	101								
долгосрочные									
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:	121								
внеоборотные									
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		39 986 750,89	322 526,21	40 309 277,10	164 754,00	39 877 467,87	344 159,23	40 386 381,10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			77 184,72	77 184,72			234 468,79	234 468,79
в том числе:	201			77 184,72	77 184,72			234 468,79	234 468,79
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)									
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:	204								
на депозитах (020122000), всего									
из них:	205								
долгосрочные									
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:	241								
долгосрочные									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		27 692 866,85		27 692 866,85		29 306 759,24		29 306 759,24
из них:	251								
долгосрочная									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них:	261								
долгосрочная									

АКТИВ	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
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		27 692 866,85	77 184,72	27 770 051,57		29 306 759,24	234 468,79	29 541 228,03
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		67 679 617,74	399 710,93	68 079 328,67	164 754,00	69 184 227,11	578 628,02	69 927 609,13

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		177 496,56		177 496,56		174 746,16		174 746,16
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		381 630,05		381 630,05		394 815,09		394 815,09
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:	431								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
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			77 184,72	77 184,72			234 468,79	234 468,79
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		43 676 797,13		43 676 797,13		43 648 279,65		43 648 279,65
Доходы будущих периодов (040140000)	510		27 692 866,85		27 692 866,85		29 306 759,24		29 306 759,24
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 196 377,85		1 196 377,85		1 011 973,00		1 011 973,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		73 125 168,44	77 184,72	73 202 353,16		74 536 573,14	234 468,79	74 771 041,93
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-5 445 550,70	322 526,21	-5 123 024,49	164 754,00	-5 352 346,03	344 159,23	-4 843 432,80
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		67 679 617,74	399 710,93	68 079 328,67	164 754,00	69 184 227,11	578 628,02	69 927 609,13