

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 года

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 5"  
 Обособленное подразделение:  
 Учредитель: Орган местного самоуправления "Управление образования города Каменска-Уральского"  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб

Форма по ОКУД: 0503730  
 Дата: 01.01.2020  
 по ОКПО: 69529234  
 ИНН: 6612034254  
 по ОКТМО: 65740000  
 по ОКПО: 69529234  
 Глава по БК: 906  
 по ОКЕИ: 383

КОДЫ
0503730
01.01.2020
69529234
6612034254
65740000
69529234
906
383

А К Т И В	Код строк и	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	42 616 723,89	1 126 963,57	43 743 687,46	-	43 010 048,18	1 269 419,57	44 279 467,75
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	7 993 937,89	1 046 077,46	9 040 015,35	-	8 787 363,49	1 203 029,22	9 990 392,71
из них: амортизация основных средств*	021	-	7 993 937,89	1 046 077,46	9 040 015,35	-	8 787 363,49	1 203 029,22	9 990 392,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	34 622 786,00	80 886,11	34 703 672,11	-	34 222 684,69	66 390,35	34 289 075,04
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	-	19 366 086,30	-	19 366 086,30	-	19 366 086,30	-	19 366 086,30
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	478 620,17	312 422,22	791 042,39	-	441 194,57	342 596,96	783 791,53
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)</b>	<b>190</b>	<b>-</b>	<b>54 467 492,47</b>	<b>393 308,33</b>	<b>54 860 800,80</b>	<b>-</b>	<b>54 029 965,56</b>	<b>408 987,31</b>	<b>54 438 952,87</b>

А К Т И В	Код строк и	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
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	38 000,08	121 042,19	159 042,27	-	93 046,49	81 811,23	174 857,72
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	38 000,08	121 042,19	159 042,27	-	93 046,49	81 811,23	174 857,72
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	-	-	236 074,07	236 074,07	-	57 767 320,00	256 753,21	58 024 073,21
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	129 969,00	-	129 969,00	-	58 608,23	-	58 608,23
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр.240 + стр. 250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	<b>340</b>	<b>-</b>	<b>167 969,08</b>	<b>357 116,26</b>	<b>525 085,34</b>	<b>-</b>	<b>57 918 974,72</b>	<b>338 564,44</b>	<b>58 257 539,16</b>
<b>БАЛАНС(стр.190 + стр.340)</b>	<b>350</b>	<b>-</b>	<b>54 635 461,55</b>	<b>750 424,59</b>	<b>55 385 886,14</b>	<b>-</b>	<b>111 948 940,28</b>	<b>747 551,75</b>	<b>112 696 492,03</b>

ПАССИВ	Код строк и	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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	13 561,94	376 956,30	390 518,24	-	1 479,01	330 968,12	332 447,13
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	59 607 328,01	289 470,57	59 896 798,58	-	58 729 734,64	289 470,57	59 019 205,21
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	57 767 320,00	-	57 767 320,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	24 999,00	-	24 999,00	-	7 328,00	-	7 328,00
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>59 645 888,95</b>	<b>666 426,87</b>	<b>60 312 315,82</b>	<b>-</b>	<b>116 505 861,65</b>	<b>620 438,69</b>	<b>117 126 300,34</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-5 010 427,40	83 997,72	-4 926 429,68	-	-4 556 921,37	127 113,06	-4 429 808,31
<b>БАЛАНС(стр.550 + стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>54 635 461,55</b>	<b>750 424,59</b>	<b>55 385 886,14</b>	<b>-</b>	<b>111 948 940,28</b>	<b>747 551,75</b>	<b>112 696 492,03</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

"01" января 2020 г.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств	170	-	-	-	-	522 526,84	19 794 600,00	4 139 776,96	24 456 903,80
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	522 526,84	19 794 600,00	4 139 776,96	24 456 903,80
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	522 526,84	19 739 553,59	4 179 007,92	24 441 088,35
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	522 526,84	19 739 553,59	4 179 007,92	24 441 088,35
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 343 406,94	486 079,44	2 829 486,38	-	2 313 286,43	557 850,29	2 871 136,72
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное 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	-	15 911,58	9 599,13	25 510,71	-	15 051,58	9 599,13	24 650,71
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

*Тябенева*  
(подпись)

Тябенева Татьяна Николаевна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Табатчикова*  
(подпись)

Табатчикова С. М.  
(расшифровка подписи)

"01" января 2020 г.