Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2020 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	000000
по ОКПО	44799688
ИНН	2347007856
по ОКТМО	03641000
по ОКПО	02100237
ИНН	2347005513
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 «Сказка»

Обособленное подразделение

Учредитель: Управление образования администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

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	0,00	15 817 304,82	269 619,20	16 086 924,02	0,00	16 047 183,72	290 429,20	16 337 612,92
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	10 454 933,01	269 619,20	10 724 552,21	0,00	10 932 691,63	290 429,20	11 223 120,83
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	10 454 933,01	269 619,20	10 724 552,21	0,00	10 932 691,63	290 429,20	11 223 120,83
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	5 362 371,81	0,00	5 362 371,81	0,00	5 114 492,09	0,00	5 114 492,09
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	32 573 831,88	0,00	32 573 831,88	0,00	32 573 831,88	0,00	32 573 831,88
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	564 147,02	672 870,51	1 237 017,53	0,00	453 698,22	565 549,78	1 019 248,00
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	2 285,25	0,00	2 285,25	0,00	1 702,17	0,00	1 702,17
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	0,00	38 502 635,96	672 870,51	39 175 506,47	0,00	38 143 724,36	565 549,78	38 709 274,14
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	117 107,56	130 878,10	247 985,66	0,00	809,84	114 019,14	114 828,98
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	117 107,56	130 878,10	247 985,66	0,00	809,84	114 019,14	114 828,98
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	33 963 297,29	34 548,46	33 997 845,75	0,00	36 146 713,32	29 916,06	36 176 629,38
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	47 909,39	526,00	48 435,39	0,00	87 949,85	25 247,00	113 196,85
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	34 128 314,24	165 952,56	34 294 266,80	0,00	36 235 473,01	169 182,20	36 404 655,21
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	72 630 950,20	838 823,07	73 469 773,27	0,00	74 379 197,37	734 731,98	75 113 929,35

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	199 739,57	0,00	199 739,57	0,00	90 136,69	0,00	90 136,69
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	54 548,88	0,00	54 548,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	86 923,34	86 923,34	0,00	0,00	70 277,00	70 277,00
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	44 216 055,22	0,00	44 216 055,22	0,00	44 216 055,22	0,00	44 216 055,22
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	33 961 200,00	0,00	33 961 200,00	0,00	36 146 700,00	0,00	36 146 700,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 309 406,34	0,00	1 309 406,34	0,00	1 235 645,55	0,00	1 235 645,55
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	79 740 950,01	86 923,34	79 827 873,35	0,00	81 688 537,46	70 277,00	81 758 814,46
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-7 109 999,81	751 899,73	-6 358 100,08	0,00	-7 309 340,09	664 454,98	-6 644 885,11
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	72 630 950,20	838 823,07	73 469 773,27	0,00	74 379 197,37	734 731,98	75 113 929,35

* 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	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	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	61 064,80	0,00	61 064,80	0,00	61 064,80	0,00	61 064,80
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	16 537,38	16 537,38	0,00	0,00	12 048,29	12 048,29
	в том числе: 2019	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084,20	3 084,20
	в том числе: 2018	042	0,00	0,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	3 550,00	3 550,00
	в том числе: 2017	043	0,00	0,00	5 414,09	5 414,09	0,00	0,00	5 414,09	5 414,09
	в том числе: 2016	044	0,00	0,00	7 573,29	7 573,29	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	99 700,00	34 925 597,29	2 567 767,41	37 593 064,70
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	99 700,00	34 923 500,00	2 567 767,41	37 590 967,41
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097,29	0,00	2 097,29
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	99 700,00	35 041 895,01	2 584 626,37	37 726 221,38
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	99 700,00	35 041 895,01	2 584 626,37	37 726 221,38
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	15 627,23	15 627,23	0,00	0,00	16 647,15	16 647,15
	в том числе: 2019	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071,84	2 071,84
	в том числе: 2018	202	0,00	0,00	2 054,20	2 054,20	0,00	0,00	2 054,20	2 054,20
	в том числе: 2017	203	0,00	0,00	12 521,11	12 521,11	0,00	0,00	12 521,11	12 521,11
	в том числе: 2016	204	0,00	0,00	1 051,92	1 051,92	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 614 629,47	112 098,80	1 726 728,27	0,00	1 522 922,56	180 632,80	1 703 555,36
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель _____ (подпись) Е.Е. Сербина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.В.Кривонос (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений образования Приморско-Ахтарского района", 1022304521359, 2347005432, 234701001, 353864 Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Ленина, 15

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

и.о. Руководитель (уполномоченное лицо) Зам. руководителя (должность) Чайка (подпись) Н.И.Чайка (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Н.В.Кривонос (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)