

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2020 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

МБДОУ "Ровеньский детский сад №1 комбинированного вида Белгородской области"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	3117003834
по ОКТМО	14650151
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	10 111 994,50	-	10 111 994,50	-	10 326 096,89	-	10 326 096,89
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	9 559 653,84	-	9 559 653,84	-	9 930 255,51	-	9 930 255,51
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	9 559 653,84	-	9 559 653,84	-	9 930 255,51	-	9 930 255,51
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	552 340,66	-	552 340,66	-	395 841,38	-	395 841,38
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	-	4 512 781,35	-	4 512 781,35	-	4 512 781,35	-	4 512 781,35
Материальные запасы (010500000), всего	080	77 473,32	770 954,37	76 901,31	925 329,00	93 273,32	1 190 279,73	85 098,22	1 368 651,27
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	1 500,00	-	1 500,00	-	3 196,71	-	3 196,71
<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>77 473,32</b>	<b>5 837 576,38</b>	<b>76 901,31</b>	<b>5 991 951,01</b>	<b>93 273,32</b>	<b>6 102 099,17</b>	<b>85 098,22</b>	<b>6 280 470,71</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	69 934,59	130 401,57	200 336,16	-	269 574,85	436 513,43	706 088,28
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	69 934,59	130 401,57	200 336,16	-	269 574,85	436 513,43	706 088,28
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	-	-	-	-	102 300,00	38 062 600,00	-	38 164 900,00
из них:									
долгосрочная	251				-		19 527 100,00		19 527 100,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	12 478,27	-	12 478,27	-	26 446,06	-	26 446,06
из них:									
долгосрочная	261				-				-

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
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				-				-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	82 412,86	130 401,57	212 814,43	102 300,00	38 358 620,91	436 513,43	38 897 434,34
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	77 473,32	5 919 989,24	207 302,88	6 204 765,44	195 573,32	44 460 720,08	521 611,65	45 177 905,05

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
<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				-				-
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				-				-
Иные расчеты, всего	430	-	-	2 369,25	2 369,25	-	-	13 648,50	13 648,50
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2 369,25	2 369,25	X	X	13 648,50	13 648,50
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	-	-	31 490,68	31 490,68	-	-	11 692,95	11 692,95
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	11 330 984,35	-	11 330 984,35	-	11 864 003,20	-	11 864 003,20
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	102 300,00	38 062 600,00	-	38 164 900,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				-				-
<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>11 330 984,35</b>	<b>33 859,93</b>	<b>11 364 844,28</b>	<b>102 300,00</b>	<b>49 926 603,20</b>	<b>25 341,45</b>	<b>50 054 244,65</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	77 473,32	- 5 410 995,11	173 442,95	- 5 160 078,84	93 273,32	- 5 465 883,12	496 270,20	- 4 876 339,60
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>77 473,32</b>	<b>5 919 989,24</b>	<b>207 302,88</b>	<b>6 204 765,44</b>	<b>195 573,32</b>	<b>44 460 720,08</b>	<b>521 611,65</b>	<b>45 177 905,05</b>

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

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



*Александр*

*Муромов В.П.*



**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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1 500,00	-	1 500,00	-	4 760,00	-	4 760,00
02	Материальные ценности на хранении	020				-				-
03	Бланки строгой отчетности	030				-				-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040				-				-
	в том числе:					-				-
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				-				-

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
13	Экспериментальные устройства	130				-				-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	31 294,75	31 294,75	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171				-				-
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173			31 294,75	31 294,75				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	83 055,65	83 055,65	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-				-
	источники финансирования дефицита	183			83 055,65	83 055,65				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:					-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	731 343,20	-	731 343,20	-	1 157 466,20	-	1 157 466,20
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	-	-	-	-	-	17 565,00	-	17 565,00

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

Руководитель



(подпись)

(расшифровка подписи)

*Меркушица В.В.*

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.