

Показатель / Номер графы	2		3		4		5		6		7		8		9		10	
	350	132,20	132,20	132,20	1 240 466,77	1 239 826,29	640,51	325 457,82	325 457,82	1 568 056,79	132,20	24 076 095,31	424 384,97	24 500 622,48	424 384,97	24 500 622,48		
АКТИВ	700	132,20	132,20	-	1 240 466,77	1 239 826,29	640,51	325 457,82	325 457,82	1 568 056,79	132,20	24 076 095,31	424 384,97	24 500 622,48	424 384,97	24 500 622,48		
ПАССИВ																		
ОТКЛОНЕНИЕ																		

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

МБДОУ детский сад №116

Учредитель: \_\_\_\_\_  
 Обособленное подразделение Учредителя: \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_  
 Персональный кабинет: \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб.

МКУ "Управление образованием администрации муниципального образования Удомельский район"

Форма по ОКУД	ИСУВ
Дата	0603730
СКВЗД	01.01.2020
по ОКПО	
ИНН	55067423
	2357004942
по ОКТМО	02590000
по ОКТО	05452448
ИНН	2357004993
Глава по ОК	923
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	-	-	1 669 281,54	1 669 281,54	-	494 568,82	494 568,82	-	2 163 850,36	-	1 705 481,54	503 408,37	2 209 069,91
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	1 320 452,42	1 320 452,42	-	461 135,20	461 135,20	-	1 781 587,62	-	1 379 388,30	481 974,91	1 861 363,21
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	1 320 452,42	1 320 452,42	-	461 135,20	461 135,20	-	1 781 587,62	-	1 379 388,30	481 974,91	1 861 363,21
Основные средства (оценочная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	348 829,12	348 829,12	-	33 433,42	33 433,42	-	382 242,54	-	326 073,24	21 433,48	347 706,70
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)**	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*															
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (оценочная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	392 244,96	392 244,96	-	-	-	-	392 244,96	-	392 244,96	-	392 244,96
Непроизведенные активы (010300000)** (оценочная стоимость)	070	-	-	-	481 757,49	481 757,49	-	274 065,00	274 065,00	-	735 955,59	132,20	543 800,12	311 618,00	855 551,92
Материальные запасы (010500000), всего	080	132,20	132,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
оборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (оценочная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
оборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	132,20	132,20	-	1 202 811,57	1 202 811,57	-	307 499,32	307 499,32	-	1 510 443,08	132,20	1 262 118,32	333 253,06	1 595 503,56
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	5 514,81	5 514,81	-	-	-	-	5 514,81	-	10 360,88	1 140,78	11 501,76
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	5 514,81	5 514,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	1 671,18	1 671,18	-	1 671,18	-	22 770 446,00	60 707,83	22 851 153,83
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
договорная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 360300000), всего	260	-	-	-	32 140,59	31 500,06	640,51	16 287,32	16 287,32	-	48 427,91	-	33 170,01	9 293,20	42 463,21
из них:															
договорная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
договорные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	37 655,20	37 014,60	640,51	17 958,50	17 958,50	-	55 613,70	-	22 813 976,99	91 141,91	22 905 118,90
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	132,20	132,20	-	1 240 466,77	1 239 826,28	640,51	325 457,82	325 457,82	-	1 568 056,79	132,20	24 076 095,31	424 384,97	24 500 622,48

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принесшая доход деятельности			итого	доля участия с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельности	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					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
длительные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 029800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	136 781,00	136 781,00	-	-	-	-	136 781,00	-	35 310,78	-	35 310,78
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 812,00	-	1 471,00	-	1 471,00
расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	2 812,00	3 448,00	-634,00	-	-	-	-	-	-	1 140,78	1 140,78
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 140,78	1 140,78
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
материально-технические расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	48 494,51	48 494,51	-	48 494,51	-	-	23 573,00	23 573,00
Кредиторская задолженность по доходам (029500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
длительная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителями (021006000)	480	-	-	-	1 524 589,00	1 524 589,00	-	73 885,02	73 885,02	-	1 598 470,82	-	1 551 085,00	73 885,82	1 624 970,62
Должники будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 754 300,00	-	22 754 300,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	498 666,00	498 666,00	-	-	-	-	498 666,00	-	561 846,00	-	561 846,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	2 162 844,00	2 163 478,00	-634,00	122 380,13	122 380,13	-	2 285 234,22	-	24 904 112,78	96 599,49	25 002 712,25
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	132,20	132,20	-	-922 377,32	-923 651,83	1 274,51	203 077,69	203 077,69	-	-718 107,43	132,20	-826 017,45	325 796,48	-502 089,77
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	132,20	132,20	-	1 240 466,77	1 239 829,26	640,51	325 457,82	325 457,82	-	1 566 099,79	132,20	24 078 095,31	424 394,97	24 500 622,48

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

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



**СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, кодировка	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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	11,00	3,00	14,00	-	42,00	36,00	76,00
03	Здания строений отчуждения	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	465,20	-	465,20	-	465,20	-	465,20
	в том числе:									
		041	-	465,20	-	465,20	-	465,20	-	465,20
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся к студентам за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечения исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	3 602,12	3 602,12
	в том числе:									
	задатки	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	заклад	102	-	-	-	-	-	-	3 602,12	3 602,12
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	пену исполителя	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иные обеспечения	106	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специбародование 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 счета государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства пеней и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	2 500,00	9 095 415,36	561 916,50	10 249 433,86
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 500,00	9 095 415,36	543 363,60	10 241 269,96
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	6 994,12	6 994,12
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	1 140,78	1 140,78
	источники финансирования дефицита бюджета	180	-	-	-	-	2 500,00	9 690 968,99	550 377,72	10 243 446,71
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 500,00	9 690 968,99	550 377,72	10 243 446,71
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	200	-	26 190,99	27 197,25	53 388,24	-	26 190,99	27 197,25	53 388,24
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	26 190,99	27 197,25	53 388,24	-	26 190,99	27 197,25	53 388,24
	в том числе:									
		201	-	26 190,99	27 197,25	53 388,24	-	26 190,99	27 197,25	53 388,24
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	240 787,12	63 705,12	304 492,24	-	261 066,80	94 596,02	356 263,42
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 безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	3 610,00	6 660,80	10 270,80	-	3 010,00	6 660,80	10 270,80
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Активы по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель О.С. Пучкова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия-1" администрации муниципального образования Успенский район, 105233195191, 2357005644, 235701001, с. Успенское, ул. Калининская, 76 (наименование, ОГРН, ИНН, ВП, место нахождения)

Руководитель П.В. Натериха (расшифровка подписи) Начальник О.Г. Бельчикова (расшифровка подписи)

Исполнитель П.В. Натериха (расшифровка подписи) 5-51-61, cb1@ulsk.ru (подпись, email)

