

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 84"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/730
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКПО	85.11
ИНН	58609208
	5408179240
по ОКТМО	50701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	075
по ОКЕИ	383

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода				итого		
		3	4	5	6			
	детальность с целевыми средствами	детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	детальность с целевыми средствами	детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
<b>1</b>								
<b>АКТИВ</b>								
<b>2</b>								
<b>3</b>								
<b>4</b>								
<b>5</b>								
<b>6</b>								
<b>7</b>								
<b>8</b>								
<b>9</b>								
<b>10</b>								
<b>010</b>	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*		1 463 582,91	377 712,96	1 841 295,87	1 312 776,26	357 135,82	1 669 912,08
<b>020</b>	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		1 318 851,25	377 712,96	1 696 564,21	1 188 720,60	357 135,82	1 545 856,42
<b>021</b>	из них:							
<b>021</b>	амортизация основных средств*		1 318 851,25	377 712,96	1 696 564,21	1 188 720,60	357 135,82	1 545 856,42
<b>030</b>	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)		144 731,66		144 731,66	124 055,66		124 055,66
<b>040</b>	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*							
<b>050</b>	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*							
<b>051</b>	из них:							
<b>051</b>	амортизация нематериальных активов*							
<b>060</b>	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040—стр. 050)							
<b>070</b>	Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)							
<b>080</b>	Материальные запасы (010500000), всего			46 986,48	46 986,48			51 504,57
<b>081</b>	из них:							
<b>081</b>	внеоборотные							



АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода								
		3	4	5	6	7	8	9	10					
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого					
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270													
из них:														
долгосрочные	271													
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280													
из них:														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282													
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290													
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		144 731,66	164 147,77	164 147,77	164 147,77	164 147,77	20 877,23	8 534 900,00	20 877,23	8 555 777,23			
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		144 731,66	211 134,25	211 134,25	355 865,91	355 865,91	236 381,80	8 856 455,66	236 381,80	9 092 837,46			

Код строки	ПАССИВ	На начало года					На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10					
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами
2														
	<b>III. Обязательства</b>													
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего													
401	из них:													
	долгосрочные													
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего			131 376,74	131 376,74									
411	из них:													
	долгосрочная													
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)													
430	Иные расчеты, всего													
	в том числе:													
431	расчеты по средствам, полученным во временное пользование (030401000)		X											
432	внутриведомственные расчеты (030404000)													
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)													
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)													
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			205 819,18	205 819,18								98 259,91	
471	из них:													
	долгосрочная													
480	Расчеты с учредителем (021006000)			538 485,00	538 485,00								538 485,00	
510	Доходы будущих периодов (040140000)												8 534 900,00	
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)			217 971,73	280 968,94								197 500,00	
550	<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)			400 193,13	1 156 649,86								9 270 885,00	262 259,91
570	<b>IV. Финансовый результат</b> Финансовый результат экономического субъекта			-611 725,07	-800 783,95								-414 429,34	-25 878,11
700	<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>			144 731,66	355 865,91								8 856 455,66	9 092 837,46

\* 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 ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЕЙ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
			Детальность с целевыми средствами 4	деятельность по государственному заданию 5	приписанная доход деятельность 6	Итого 7	Детальность с целевыми средствами 8	деятельность по государственному заданию 9	приписанная доход деятельность 10	Итого 11		
01	2	3		3 924 526,16		3 924 526,16					11	
02	Материальные ценности, принятые на хранение,	10										
03	Билеты строгой отчетности, всего	020										
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, в том числе:	030										
	040											
05	Материальные ценности, оплаченные по центральному снабжению, всего	040										
06	Задолженность учащихся и студентов за неоплаченные материальные ценности	050										
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	060										
08	Путевки неоплаченные	070										
09	Задаток	080										
10	Задаток	090										
	100											
	101											
	102											
	103											
	104											
	105											
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с	120										

Номер заблан своего счета	Наименование забланового с/сч., покладател	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			Детальность с целевыми средствами 4	деятельность по государственному заданию 5	приносящая доход деятельность 6	Итого 7	Детальность с целевыми средствами 8	деятельность по государственному заданию 9	приносящая доход деятельность 10	Итого 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 начислении пособий, списании ошибок.	160								
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170								
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбывающие денежные средств, всего в том числе:	180								
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220		119 903,68	70 680,85	190 584,53				
23	Периодические издания для пользования	230						237 521,71	70 442,85	307 964,56
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								

4. ФИЛИАЛЫ/ОТДЕЛЕНИЯ/СЛУЖБЫ/ОТДЕЛЫ/СЕКЦИИ/КАБИНЕТЫ/УЧЕТНЫЕ ПУНКТЫ/ОТДЕЛЫ РАБОТЫ

субсчета	строки	Детальность с целевыми средствами	4	Детальность по государственному заданию	5	принесшая доход детальность	6	Итого	7	Детальность с целевыми средствами	8	детальность по государственному заданию	9	принесшая доход детальность	10	Итого	11
1																	
30		Расчеты по исполнению денежных обязательств перед физическими лицами															
31		Акции по номинальной стоимости	280														
40		Финансовые активы в управляющих компаниях	290														
			300														11

Руководитель

Централизованная бухгалтерия

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

на 17 февраля 2020 г.



Батц Елена Анатольевна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сюра Валентина Максимовна  
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Сюра Валентина Максимовна  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)