

Показатель / Номер строки	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	3/0	44 643,00	44 643,00	-	45 329 850,17	45 329 850,17	-	1 023 829,41	1 023 829,41	-	46 398 325,58	46 398 325,58	15 989 994,25	1 312 616,34	17 348 636,61
ПАССИВ	7/00	44 643,00	44 643,00	-	45 329 850,17	45 329 850,17	-	1 023 829,41	1 023 829,41	-	46 398 325,58	46 398 325,58	15 989 994,25	1 312 616,34	17 348 636,61
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа
осуществляющего
полномочия учреждения
Периодичность: год/пол
Единица измерения: руб.

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 27

Образование

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКПО	85.11
ИНН	49450329
по ОКТМО	23150784:2
по ОКПО	00000000002
ИНН	49450329
Глава по БК	2315059300
по ОКЕИ	925
	383

А К Т И В	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
		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					
I. Нефинансовые активы	1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	-	19 358 061,12	19 358 061,12	-	1 279 561,00	1 279 561,00	-	20 637 621,12	-	19 456 036,12	21 503 617,92
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020	-	-	-	-	8 934 683,07	8 934 683,07	-	979 560,60	979 560,60	-	9 914 243,67	-	9 296 605,35	10 672 153,67
из них:															
амортизация основных средств *	021	-	-	-	-	8 934 683,07	8 934 683,07	-	979 560,60	979 560,60	-	9 914 243,67	-	9 296 605,35	10 672 153,67
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	10 423 378,05	10 423 378,05	-	300 000,40	300 000,40	-	10 723 378,45	-	10 160 230,77	10 831 164,25
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) ** (детальнее см. примечания)	070	-	-	-	-	5 144 078,20	5 144 078,20	-	-	-	-	5 144 078,20	-	5 144 078,20	5 144 078,20
Материальные запасы (010500000), всего	080	44 643,00	44 643,00	-	-	415 985,25	415 985,25	-	548 715,97	548 715,97	-	44 043,00	402 524,34	597 390,50	1 044 557,84
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000) ** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010900000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	44 643,00	44 643,00	-	-	15 903 441,50	15 903 441,50	-	846 716,37	846 716,37	-	16 874 000,87	44 043,00	15 706 633,31	17 019 800,29
II. Финансовые активы	200														
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	148 333,71	148 333,71	-	148 333,71	1 385,02	18 016,87	19 401,89
в том числе:															
на лицевые счета учреждения в органы казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	148 333,71	148 333,71	-	148 333,71	1 385,02	18 016,87	19 401,89
в кредитные 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Балансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Г. Емоторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	28 986 648,74	28 986 648,74	-	28 931,33	28 931,33	-	28 015 591,07	-	25 594,10	25 594,10
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Д. Емоторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	357 758,93	357 758,93	-	1 848,00	1 848,00	-	359 606,93	-	283 160,94	283 842,27
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Р. Зчеты по займам (финансовым), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Р. Расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В. Зчения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	-	29 348 408,67	29 348 408,67	-	177 113,04	177 113,04	-	28 523 521,71	1 385,02	283 160,94	328 836,32
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	44 643,00	44 643,00	-	-	45 329 850,17	45 329 850,17	-	1 023 829,41	1 023 829,41	-	46 398 325,58	46 028,02	15 989 994,25	17 348 636,61

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	
		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						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
III. Обязательства																
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030401000), всего	410	-	-	-	-	81 776,55	81 776,55	-	11 808,00	11 808,00	-	93 584,55	-	3 086,34	-	
из них:																
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	84 384,50	84 384,50	-	84 384,50	-	-	1 468,15	
в том числе:																
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	84 384,50	84 384,50	-	84 384,50	X	X	1 468,15	
внутрибюджетные 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	-	-	-	-	-	-	-	83 876,56	83 876,56	-	83 876,56	-	-	141 433,14	
из них:																
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	24 502 139,32	24 502 139,32	-	179 317,00	179 317,00	-	24 681 456,32	-	24 600 914,32	175 452,00	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	28 988 649,74	28 988 649,74	-	-	-	-	28 988 649,74	1 385,02	-	1 385,02	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	637 355,43	637 355,43	-	-	-	-	637 355,43	-	581 617,35	581 617,35	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	-	54 209 921,04	54 209 921,04	-	359 386,06	359 386,06	-	54 569 307,10	1 385,02	25 185 618,01	318 353,29	
IV. Финансовый результат																
Финансовый результат экономического субъекта	570	44 643,00	44 643,00	-	-	-8 880 070,87	-8 880 070,87	-	664 443,35	664 443,35	-	-8 170 984,52	44 643,00	-9 195 623,76	994 263,05	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	44 643,00	44 643,00	-	-	45 329 850,17	45 329 850,17	-	1 023 829,41	1 023 829,41	-	46 398 322,58	46 028,02	15 989 994,25	1 312 616,34	

* 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	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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:									
	задолж.	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	займов	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительства	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иные обеспечения	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование и 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 счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 083 437,96	15 036 477,54	3 282 770,08	19 402 685,58
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 083 437,96	15 036 477,54	3 282 770,08	19 402 685,58
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 082 052,94	15 036 477,54	3 413 086,92	19 531 617,40
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 082 052,94	15 036 477,54	3 330 170,57	18 448 701,05
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	82 916,35	82 916,35
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	537 441,03	271 382,00	808 823,03	-	582 561,64	308 845,00	901 506,64
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	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Е.В. ГРЕЧЕВА (подпись) _____ Главный бухгалтер _____ Е.М. КУЛАГИНА (подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

(подпись)