

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

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

МАДОУ "Детский сад № 24"

Березниковский городской округ Пермского края

Управление образования администрации города Березники

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	50288822
ИНН	5911020748
по ОКТМО	57708000
по ОКПО	02113562
ИНН	5911000580
Глава по БК	923
по ОКЕИ	383

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	
		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	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	75 724 934,82	75 724 934,82	-	1 459 002,18	1 459 002,18	-	77 183 937,00	-	51 474 375,55	963 966,18	52 438 341,73	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	36 159 205,58	36 159 205,58	-	1 455 002,56	1 455 002,56	-	37 614 208,14	-	26 422 748,81	963 966,18	27 386 714,99	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	36 159 205,58	36 159 205,58	-	1 455 002,56	1 455 002,56	-	37 614 208,14	-	26 422 748,81	963 966,18	27 386 714,99	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	39 565 729,24	39 565 729,24	-	3 999,62	3 999,62	-	39 569 728,86	-	25 051 626,74	-	25 051 626,74	
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	-	-	-	65 416 249,00	65 416 249,00	-	-	-	-	65 416 249,00	-	46 443 652,00	-	46 443 652,00	
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	819 465,12	819 465,12	-	250 832,32	250 832,32	-	1 070 297,44	-	1 159 203,77	288 853,09	1 448 056,86	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	-	-	2 323,26	2 323,26	-	-	-	-	2 323,26	-	1 350,00	-	1 350,00	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	105 803 766,62	105 803 766,62	-	254 831,94	254 831,94	-	106 058 598,56	-	72 655 832,51	288 853,09	72 944 685,60	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	563 702,17	563 702,17	-	1 143 444,03	1 143 444,03	-	1 707 146,20	11 406,96	2 281 076,86	144 019,83	2 436 503,65	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	563 702,17	563 702,17	-	1 143 444,03	1 143 444,03	-	1 707 146,20	11 406,96	2 281 076,86	144 019,83	2 436 503,65	
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	-	-	-	-	-	-	1 681 039,10	1 681 039,10	-	1 681 039,10	-	2 150 088,88	2 150 088,88		
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	664 391,14	664 391,14	-	-	-	-	664 391,14	-	485 298,73	-	485 298,73	
из них:																
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	1 228 093,31	1 228 093,31	-	2 824 483,13	2 824 483,13	-	4 052 576,44	11 406,96	2 766 375,59	2 294 108,71	5 071 891,26	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	107 031 859,93	107 031 859,93	-	3 079 315,07	3 079 315,07	-	110 111 175,00	11 406,96	75 422 208,10	2 582 961,80	78 016 576,86	


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, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225 876,97	225 876,97
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	452 215,00	452 215,00	-	-	-	-	452 215,00	11 406,96	574 163,96	-	585 570,92
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-	426 755,66	426 755,66	-	426 755,66	-	-	98 614,47	98 614,47
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	137 572 101,22	137 572 101,22	-	855 828,24	855 828,24	-	138 427 929,46	-	94 966 300,93	469 049,24	95 435 350,17
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	1 519 332,96	1 519 332,96	-	1 519 332,96	-	1 981 992,90	1 397 633,52	3 379 626,42
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 881 868,74	1 881 868,74	-	-	-	-	1 881 868,74	-	1 787 796,90	-	1 787 796,90
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	139 906 184,96	139 906 184,96	-	2 801 916,86	2 801 916,86	-	142 708 101,82	11 406,96	99 310 254,69	2 191 174,20	101 512 835,85
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-32 874 325,03	-32 874 325,03	-	277 398,21	277 398,21	-	-32 596 926,82	-	-23 888 046,59	391 787,60	-23 496 258,99
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	107 031 859,93	107 031 859,93	-	3 079 315,07	3 079 315,07	-	110 111 175,00	11 406,96	75 422 208,10	2 582 961,80	78 016 578,88

* 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	по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	69 022,00	-	69 022,00	-	69 020,00	1,00	69 021,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	71 627,00	-	71 627,00	25 919,71	-	-	25 919,71
03	Бланки строгой отчетности	030	-	189,00	40,00	229,00	-	171,00	-	171,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	1 022,86	20 535,85	21 558,71	-	1 022,86	20 535,85	21 558,71
	в том числе:									
		041	-	1 022,86	20 535,85	21 558,71	-	1 022,86	20 535,85	21 558,71
		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:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование 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	-	-	-	-	10 588 082,67	34 588 086,44	8 058 044,85	53 234 213,96
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	10 588 082,67	34 588 086,44	7 690 443,22	52 866 612,33
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	367 601,63	367 601,63
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	10 576 673,71	32 870 711,75	9 057 469,05	52 504 856,51
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	240 386,21	-	240 386,21
	расходы	182	-	-	-	-	10 576 673,71	32 630 325,54	8 689 867,42	51 896 868,67
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	367 601,63	367 601,63
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	10 621,69	10 621,69	-	-	13 018,69	13 018,69
	в том числе:									
		201	-	-	10 621,69	10 621,69	-	-	13 018,69	13 018,69
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 829 624,42	1 054 997,16	2 884 621,58	-	1 746 980,68	716 112,26	2 463 092,94
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	-	1 368 042,15	182 719,59	1 550 761,74	-	1 223 193,53	-	1 223 193,53
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	931 752,07	69 826,47	1 001 578,54	-	1 341 006,48	69 826,47	1 410 832,95
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	19 273,14	4 032,14	23 305,28	-	19 273,14	23,00	19 296,14
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  Н.И. Горянова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "Центр бухгалтерского учета", ОГРН 1115911000072, ИНН 5911063950, ОГРН 1101001, 619419, Пермский край, г. Березники, ул. Ломоносова, д. 60 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель директор  Е.В. Егдалов-а (расшифровка подписи)

Исполнитель зам директора  О.В. Кошарова (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)