

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

Отд. обр. Ленинского р-на (МКУ "ЦБ МОУ г. Владивостока")
МБДОУ "Детский сад № 37"

Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2020
85.11
55295442
2536103308
55295442
975
383

подразделение
органа,
го
едителя
годовая
ния: руб.

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		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	всего	остаток на начало года	всего	остаток на начало года					
1	2	3	3а	4	4а	5	5а	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы												
дства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	39 972 524,15	39 972 524,15	-	-	39 972 524,15	-	40 273 684,89	-	40 273 684,89
стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	15 003 601,96	15 003 601,96	-	-	15 003 601,96	-	15 748 889,99	-	15 748 889,99
ция основных средств*	021	-	-	15 003 601,96	15 003 601,96	-	-	15 003 601,96	-	15 748 889,99	-	15 748 889,99
дства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	24 968 922,19	24 968 922,19	-	-	24 968 922,19	-	24 524 794,70	-	24 524 794,70
ые активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ция нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ые активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ые активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	79 888 808,85	79 888 808,85	-	-	79 888 808,85	-	149 485 634,09	-	149 485 634,09
е запасы (010500000), всего	080	-	-	574 852,56	574 852,56	137 124,86	137 124,86	711 977,42	-	574 056,55	122 547,83	696 604,38
тные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вания активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
тные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
тные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
е активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
готовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
щих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
делу I 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + 50 + стр. 160)	190	-	-	105 432 583,40	105 432 583,40	137 124,86	137 124,86	105 569 708,26	-	174 584 485,34	122 547,83	174 707 033,17
II. Финансовые активы												
дства учреждения (020100000), всего	200	-	-	1 541 482,53	1 541 482,53	967 516,11	967 516,11	2 508 998,64	-	4 209 353,72	1 221 882,71	5 431 236,43
е:												
х счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	1 541 482,53	1 541 482,53	967 516,11	967 516,11	2 508 998,64	-	4 209 353,72	1 221 882,71	5 431 236,43
ой организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
их:												
депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
тные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	6 103 576,57	6 103 576,57	2 960 032,44	2 960 032,44	10 690 041,61	10 690 041,61	19 753 650,62	9 253 675,01	39 186 348,21	10 690 041,61	59 130 064,83
нная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000),	260	-	-	-	-	-	-	-	-	36 230,00	-	36 230,00
нная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ймам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
тные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
делу II 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	6 103 576,57	6 103 576,57	4 501 514,97	4 501 514,97	11 657 557,72	11 657 557,72	22 262 649,26	9 253 675,01	43 431 931,93	11 911 924,32	64 597 531,26
190 + стр. 340)	350	6 103 576,57	6 103 576,57	109 934 098,37	109 934 098,37	11 794 682,58	11 794 682,58	127 832 357,52	9 253 675,01	218 016 417,27	12 034 472,15	239 304 564,43



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	всего	остаток на начало года	всего	остаток на начало года					
1	2	3	3а	4	4а	5	5а	6	7	8	9	10
III. Обязательства												
с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
краткосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030403000), всего	410	-	-	508 564,73	508 564,73	409 729,40	409 729,40	918 294,13	-	626 394,25	693 239,48	1 319 633,73
в том числе:												
краткосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	305 226,04	305 226,04	-	-	305 226,04	-	6 061,00	-	6 061,00
вычеты, всего	430	-	-	-	-	5 988,04	5 988,04	5 988,04	-	-	2 988,04	2 988,04
в том числе:												
вычеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	5 988,04	5 988,04	5 988,04	X	X	2 988,04	2 988,04
приведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вычеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вычеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
скакая задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	6 103 576,57	6 103 576,57	2 954 207,86	2 954 207,86	11 699 812,48	11 699 812,48	20 757 596,91	9 216 923,38	39 186 296,41	11 816 791,09	60 220 010,88
в том числе:												
краткосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
с кредитором (021006000)	480	-	-	119 628 815,16	119 628 815,16	-	-	119 628 815,16	-	189 240 143,78	-	189 240 143,78
будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	36 751,63	4 073 180,59	-	4 109 932,22
предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
разделу III												
(стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	6 103 576,57	6 103 576,57	123 396 813,79	123 396 813,79	12 115 529,92	12 115 529,92	141 615 920,28	9 253 675,01	233 132 076,03	12 513 018,61	254 898 769,65
IV. Финансовый результат												
финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-13 482 715,42	-13 482 715,42	-320 847,34	-320 847,34	-13 783 562,76	-	-15 115 658,76	-478 546,48	-15 594 205,22
(стр. 550 + стр. 570)	700	6 103 576,57	6 103 576,57	109 934 098,37	109 934 098,37	11 794 682,58	11 794 682,58	127 832 357,52	9 253 675,01	218 016 417,27	12 034 472,15	239 304 564,43

по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

директор  М.В. Каменева (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Зам.Главный бухгалтер
 (подпись)
Я.В. Тимофеева _____ (расшифровка подписи)

директор 
ведущий экономист
 (подпись)
Е.А. Колесникова _____ (расшифровка подписи)
 (телефон, e-mail)