

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2020 г. _____

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

МБДОУ № 74

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

А К Т И В	Код стро-ки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Нефинансовые активы								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		23 092 975,43	1 837 440,45	24 930 415,88		23 292 216,76	1 930 460,45
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		15 890 541,22	1 711 576,14	17 602 117,36		16 802 679,00	1 827 138,98
из них:								
амортизация основных средств*	021		15 890 541,22	1 711 576,14	17 602 117,36		16 802 679,00	1 827 138,98
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		7 202 434,21	125 864,31	7 328 298,52	-	6 489 537,76	103 321,47
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		102 030 943,59		102 030 943,59		102 030 943,59	
Материальные запасы (010500000), всего	080		422 017,18	231 304,78	653 321,96		666 895,71	173 594,77
из них:								
внеоборотные	081							

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				-			
из них:								
долгосрочные	101				-			
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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				-			
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		109 655 394,98	357 169,09	110 012 564,07	-	109 187 377,06	276 916,24
II. Финансовые активы								
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		179 711,97	466 570,78	646 282,75	-	1 458 063,04	291 331,67
в том числе:								
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		179 711,97	466 570,78	646 282,75		1 458 063,04	291 331,67
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		29 003 700,00	72 410,39	29 076 110,39	4 470 000,00	102 509 100,00	479 959,23
из них:								
долгосрочная	251				-			
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-			
из них:								
долгосрочная	261				-			

А К Т И В	Код стро-ки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расчеты по займам (судам) (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)	290					-		
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	29 183 411,97	538 981,17	29 722 393,14	4 470 000,00	103 967 163,04	771 290,90
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	138 838 806,95	896 150,26	139 734 957,21	4 470 000,00	213 154 540,10	1 048 207,14

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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			580 985,83	580 985,83			
из них:								
долгосрочная	411				-			
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		416 084,15		416 084,15		403 288,15	
Иные расчеты, всего	430	-	-	463 016,60	463 016,60	-	-	202 466,12
в том числе:								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	463 016,60	463 016,60	X	X	202 466,12
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-			
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-			
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434				-			
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			223 446,37	223 446,37			142 041,64
из них:								
долгосрочная	471				-			
Расчеты с учредителем (021006000)	480		116 671 193,52		116 671 193,52		116 671 193,52	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		29 003 700,00		29 003 700,00	4 470 000,00	102 509 100,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				-		1 729 239,32	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	146 090 977,67	1 267 448,80	147 358 426,47	4 470 000,00	221 312 820,99	344 507,76
IV. Финансовый результат								
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 7 252 170,72	- 371 298,54	- 7 623 469,26		- 8 158 280,89	703 699,38
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	138 838 806,95	896 150,26	139 734 957,21	4 470 000,00	213 154 540,10	1 048 207,14

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Заведующий

В.В. Калинина

Главный бухгалтер

И.В. Фомишина

КОДЫ
0503730
01.01.2020
907
383

итого
10
25 222 677,21
18 629 817,98
18 629 817,98
6 592 859,23
-
-
-
-
102 030 943,59
840 490,48
-

ИТОГО
10
-
-
-
-
-
-
-
109 464 293,30
1 749 394,71
1 749 394,71
-
-
-
-
-
-
107 459 059,23
-
-
-

Итого
10
-
-
-
-
109 208 453,94
218 672 747,24

итого
10
-
-
-
-
403 288,15
202 466,12
202 466,12
-
-
-
142 041,64
-
116 671 193,52
106 979 100,00
1 729 239,32
226 127 328,75
- 7 454 581,51
218 672 747,24