

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 5 "Звоночек"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
помощия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Управление дошкольного образования администрации города Тамбова

Форма по ОКУД	КОДЫ
01.01.2020	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	
по ОКПО	27355636
ИНН	6833010318
по ОКТМО	68701000
по ОКПО	68615121
ИНН	6829075055
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	18 314 925.11	224 984.40	18 539 909.51	-	18 468 761.11	255 864.40	18 724 625.51
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	12 502 334.46	224 984.40	12 727 318.86	-	12 917 421.95	255 864.40	13 173 286.35
амортизация основных средств*	021	-	12 502 334.46	224 984.40	12 727 318.86	-	12 917 421.95	255 864.40	13 173 286.35
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 812 590.65	-	5 812 590.65	-	5 551 339.16	-	5 551 339.16
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	64 423 092.24	-	64 423 092.24	-	40 979 853.90	-	40 979 853.90
Материальные запасы (010500000), всего	080	5 568.27	1 292 546.14	882 305.14	2 180 419.55	8 739.31	1 063 307.64	960 241.67	2 032 288.62
внеоборотные	081	-	-	7 100.00	7 100.00	-	-	12 353.00	12 353.00
Итого									

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
II. Финансовые активы									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	2 883.34	2 883.34	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	5 568.27	71 528 229.03	885 188.48	72 418 985.78	8 739.31	47 594 500.70	960 241.67	48 563 481.68
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	100 014.33	100 014.33	-	110 528.23	165 991.03	276 519.26
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	100 014.33	100 014.33	-	110 528.23	165 991.03	276 519.26
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	250	-	-	501 042.81	501 042.81	-	-	546 351.52	546 351.52
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	-	-	39 228.00	39 228.00	-	-	-	-
Итого									

Форма 0603730 с. 2

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 260+стр. 270+стр. 280+ стр.290)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	5 568,27	71 528 229,03	1 525 473,62	73 059 270,92	8 739,31	47 705 028,93	1 672 584,22	49 386 352,46

П А С С 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
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего	410	-	253 788,26	84 960,94	338 749,20	-	206 533,11	34 559,74	241 092,85
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	271 539,38	-	271 539,38	-	400 098,40	-	400 098,40
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	470	-	-	16 678,60	16 678,60	-	-	24 823,01	24 823,01
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	78 599 287,23	-	78 599 287,23	-	55 276 048,89	-	55 276 048,89
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	830 033,81	-	830 033,81	-	869 672,20	-	869 672,20
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	79 954 648,68	101 639,54	80 056 288,22	-	56 752 352,60	59 382,75	56 811 735,35
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 568,27	-8 426 419,65	1 423 834,08	-6 997 017,30	8 739,31	-9 047 323,67	1 613 201,47	-7 425 382,89
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	5 568,27	71 528 229,03	1 525 473,62	73 059 270,92	8 739,31	47 705 028,93	1 672 584,22	49 386 352,46

* 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 обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого
			4	3	6	7	8	9	
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	1 089.50	-	1 089.50
02	Материальные ценности на хранении	020	-	83 303.00	-	83 303.00	-	-	83 303.00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	4 156.12	4 156.12
Итого									11

Форма 0503730 с. 6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого
			4	5	6	7	8	9	
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	32 176 626.06	4 905 902.05	39 950 598.67
	доходы	171	-	-	-	-	32 176 626.06	4 879 895.63	39 924 592.27
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	26 006.40	26 006.40
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 868 070.56	4 839 925.35	39 774 093.74
	расходы	182	-	-	-	-	2 868 070.56	4 813 918.95	39 748 087.34
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	26 006.40	26 006.40
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	8 798.98
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 340 568.36	187 178.11	1 527 746.47	1 541 479.39	245 295.61	1 786 775.00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	297 715.87	4 350.00	302 065.87	297 715.87	4 350.00	302 065.87
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	16 619.78	25.58	16 645.36	16 619.78	25.58	16 645.36
Итого									11

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого
			4	3	6	7	8	9	
1		3							11

Руководитель _____ (подпись)
Журавлёва Надежда Александровна
Главный бухгалтер (подпись)

Исполнитель _____ (подпись)
Н.А. Разладина
Главный бухгалтер (подпись)
(4752) 482257, tsb068@mail.ru
(телефон, e-mail)

Итого _____