

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 40 компенсирующего вида"

Администрация муниципального образования городского округа "Ухта"

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	53708420
ИНН	1102027229
по ОКТМО	87725000
по ОКПО	04047850
ИНН	1102024570
Глава по БК	
по ОКЕИ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	82 079 867,06	2 484 328,79	84 564 195,85	-	82 151 011,06	2 574 474,79	84 725 485,85
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	31 167 533,46	2 421 804,67	33 589 338,13	-	32 442 195,01	2 520 882,63	34 963 077,64
амортизация основных средств*	021	-	31 167 533,46	2 421 804,67	33 589 338,13	-	32 442 195,01	2 520 882,63	34 963 077,64
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	50 912 333,60	62 524,12	50 974 857,72	-	49 708 816,05	53 592,16	49 762 408,21
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	6 753 938,50	-	6 753 938,50	-	6 753 938,50	-	6 753 938,50
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	162 868,00	1 066 001,57	1 228 869,57	81 203,45	231 819,15	1 384 646,98	1 697 669,58

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	8 315,66	-	8 315,66
<b>Итого по разделу 1</b> (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	57 829 140,10	1 128 525,69	58 957 665,79	81 203,45	56 702 889,36	1 438 239,14	58 222 331,95
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	73 963,46	73 963,46	153 820,88	269 645,62	200 466,74	623 933,24
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	73 963,46	73 963,46	153 820,88	269 645,62	200 466,74	623 933,24
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	51 829 702,00	880 085,34	52 709 787,34	4 931 875,72	47 370 526,00	655 009,57	52 957 411,29
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	6 625,80	3 961,35	10 587,15	-	100 004,91	2 945,07	102 949,98

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	51 836 327,80	958 010,15	52 794 337,95	5 085 696,60	47 740 176,53	858 421,38	53 684 294,51
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	109 665 467,90	2 086 535,84	111 752 003,74	5 166 900,05	104 443 065,89	2 296 660,52	111 906 626,46

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	706 318,38	589 073,44	1 295 391,82	-	1 033 080,74	416 269,24	1 449 349,98
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 109 871,21	439,00	1 110 310,21	-	1 359 082,65	-	1 359 082,65
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	55 655,55	55 655,55
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	87 071 097,78	-	87 071 097,78	-	87 071 097,78	-	87 071 097,78
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	51 829 702,00	-	51 829 702,00	5 085 696,60	47 370 526,00	-	52 456 222,60
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	550	-	140 716 989,37	589 512,44	141 306 501,81	5 085 696,60	136 833 787,17	471 924,79	142 391 408,56
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-31 051 521,47	1 497 023,40	-29 554 498,07	81 203,45	-32 390 721,28	1 824 735,73	-30 484 782,10
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	700	-	109 665 467,90	2 086 535,84	111 752 003,74	5 166 900,05	104 443 065,89	2 296 660,52	111 906 626,46

\* 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			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	1 840,50	2 100,00	3 940,50	-	1 840,50	2 100,00	3 940,50
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	141 010,00	7 830,00	7 645,00	156 485,00	141 010,00	7 830,00	7 645,00	156 485,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	7 792,95	7 792,95	-	-	7 792,95	7 792,95
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	179 181,49	906 299,03	1 085 480,52	-	179 181,49	1 103 597,63	1 282 779,12
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	18 269,99	18 269,99	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	4 515 083,05	-	4 515 083,05	-	4 515 083,05	-	4 515 083,05

