Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2020 г.

коды Форма по ОКУД 0503730 Дата 01.01.2020 оквэд 000000 по ОКПО 44808447 2353014795 NHH no OKTMO 03653000 по ОКПО 02800295 2353018214 925 Глава по БК

383

по ОКЕИ

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад комбинированного вида № 3 муниципального образования Тимашевский район

Обособленное подразделение

Учредитель

Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

			На нача	ало года			На конец отче	этного периода	
АКТИВ	Код строки	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
I. Нефинансовые активы				:					<u> </u>
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	10 884 727,77	404 590,18	11 289 317,95	0,00	11 057 863,10	404 590,18	11 462 453,28
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	10 608 411,32	404 590,18	11 013 001,50	0,00	10 879 787,92	404 590,18	11 284 378 10
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	10 608 411,32	404 590,18	11 013 001,50	0,00	10 879 787,92	404 590,18	11 284 378,10
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	0,00	276 316,45	0,00	276 316,45	0,00	178 075,18	0,00	178 075,18
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	3 294 433,68	0,00	3 294 433,68	0,00	3 294 433,68	0,00	3 294 433,68
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	, 437 999,26	455 681,61	893 680,87	0,00	413 734,84	510 871,11	924 605,95
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Код		На нача	ло года			На конец отче	етного периода	
AKTNB		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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0.00	0,00	0,00	00,0	0,00	0.00	0,00
, из них: долгосрочные	101	. 0,00	0,00	0,00	. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0.00	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них анеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	0.00	4 008 749,39	455 681,61	4 464 431,00	0.00	3 886 243,70	510 871,11	4 397 114.81
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0.00	119 032,21	0.00	119 032 21	0.00	88 603.34	3 531,15	92 1 34,49
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0.00	119 032,21	0,00	119 032,21	0,00	88 603,34	3 531 15	92 134,49
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
из них. на депозитах (020122000), всего	204	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
из них: долгосрочны е	241	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), асего	250	0.00	14 425 500,00	0,00	14 425 500,00	0,00	14 346 310,00	0.00	14 346 310,00
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	134 402,72	0,00	134 402,72	0,00	141 063,00	0,00	141 063,00
из них: долгосрочная	261	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Код		На нача	эло года		На конец отчетного периода			
АКТИВ		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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	. 0.00	. 0,00	0,00	0,00	. 0,00	. 0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	280	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)				-					
	340	0,00	14 678 934,93	0,00	14 678 934,93	0,00	14 575 976 34	3 531,15	14 579 507,49
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	0,00	18 687 684,32	455 681,61	19 143 365,93	0,00	18 462 220,04	514 402,26	18 976 622.30

			На нача	ло года	-		На конец отче	этного периода	
ПАССИВ	Код строки	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	. 0,00	0,00	0,00	0.00	. 0,00	. 0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	5 880,17	0,00	5 880,17	0,00	5 930,76	0,00	5 930,76
из них долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0. 00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531,15	3 531, 15
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	×	0,00	0,00	x	×	3 531,15	3 53 1,1 5
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,0	0.00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0.00	0,00	154 508,32	154 508,32	0,00	0,00	188 741,95	188 741,95
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	12 813 861,36	0,00	12 813 861 36	0,00	12 813 861,36	0,00	12 813 861,36
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0.00	14 425 500,00	0,00	14 425 500,00	0,00	14 346 310,00	0,00	14 346 310,00
Резервы предстоящих ресходов (040160000) Итого по резделу III	520	0.00	550 899,36	00,0	550 899,36	0,00	545 922,96	0,00	545 922.96
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + с тр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0.00	27 796 140,89	154 508,32	27 950 649,21	0,00	27 712 025,08	192 273,10	27 904 298, 18
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-9 108 456,57	301 173,29	-8 807 283,28	0,00	-9 249 805,04	322 129,16	-8 927 675, 88
БАЛАНС (стр.880 + стр.570)	700	0,00	18 687 684,32	455 681,61	19 143 365,93	0,00	18 462 220,04	514 402,26	18 976 622,30

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

_				На начал	по года			На конец отч	етного периода	
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		00,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	. 0,00	0,00	00,0	0.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00	00,0	0,00
	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
	sanor	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	00,0	0,00	0,00	0.00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,0	0,00	0,00

	Мамменование забаланс ового счета, показателя			На нача	по года		T	На конец отч	етного периода	
Номер забеленовавле счета			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
15	Экопориментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств не счете государственного (мунципального) учреждения	150	. 0,00	0.00	0,00	. 0,00	. 0,00	0,00	0,00	. 0.00
16	Переплита пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 270 000,00	1 554 429,11	15 824 429 11
	в том числе: доходы	171	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 270 000,00	1 549 487,66	15 819 48 7, 66
	расходы	172	0,00	00,00	0,00	0,00	00,0	. 0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 941,45	4 941,45
10	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300 428,87	1 550 897,96	15 851 3 26,83
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	00,0	00,0	0,00	0,00	0,00	14 300 428,87	1 549 487,66	15 849 916, 53
	источники фина нсирования дефицита	183	0,00	0,00	00,00	0,00	. 0,00	0,00	1 410,30	1 410,30
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0.00	0,00	0,00	0,00	00,0	0,00	0,00	0.00
	в том числе.		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	522 171,30	91 480,47	613 651,77	0,00	599 239,67	96 580,47	695 820, 14
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
23	Периодические издания для пользования	230	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0.00	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503730 с. 7

				На нача	по года		На конец отчетного периода				
Номер забалансового счета	Намичневание забаланс ового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствеми	дептельность по геоударственному заденню	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящ ая доход деятельность	Итого	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	
30	Расчеты пе исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	
31	Анции пе номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Руковадитель	(nontre)	Д. В. Сегеакова (расшифровка подписи)	
Глевный бухгалтер	(nognwee)	Н.В. Усик (расшифровка подписи)	·
		Централизованная бухгалтерия Тимашевский район, 1022304844385, 2353018133, 2	ванная межотраслевая бухгалтерия" муниципального образования 35301001, 352700 Краснодарский край г.Тимашевск ул Красная 103 РН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель (уполномоченное лицо)	мечельник МКУ ЦМБ	(подпись)	И.В. Яхно (расшифровка подписи)
Исполнитель	еед булгантер (должесть)	Магл- (подпись)	Т.Е. Маскалева (расшифровка подписи)
	(Tel	nethon e-mail)	