

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2020 г.

МБДОУ № 20 "Колосок"

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

Администрация городского округа Мытищи Московской области

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКТО	85.11
ИНН	48793754
по ОКТМО	5029100624
по ОКТО	
по ОКТО	
ИНН	5029009950
Глава по БК	919
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	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (Балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	6 745 844,86	426 197,97	7 172 042,83	-	7 142 663,86	404 727,97	7 547 391,83
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	5 738 434,47	426 197,97	6 164 632,44	-	6 396 975,31	404 727,97	6 801 703,28
из них: амортизация основных средств *	021	-	5 738 434,47	426 197,97	6 164 632,44	-	6 396 975,31	404 727,97	6 801 703,28
Основная средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 007 410,39	-	1 007 410,39	-	745 688,55	-	745 688,55
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	-	32 939 239,32	-	32 939 239,32	-	32 939 239,32	-	32 939 239,32
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	988 295,57	1 367 813,04	2 376 108,61	-	898 407,55	1 729 169,14	2 627 576,69
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего		270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
долгосрочные		271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего		280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего		290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II												
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		340	-	43 798 079,45	3 214 144,02	47 012 223,47	-	44 297 546,79	4 044 352,91	48 341 899,70	-	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350	-	83 746 464,72	4 601 957,06	88 348 421,78	-	82 640 962,16	5 773 522,05	88 414 484,21	-	-

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1									
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долгосрочным обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	86 220,09	463 087,79	549 307,88	-	354 786,19	499 857,22	854 643,41
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во исполнение распоряжения (0304010000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутрибюджетные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам (вычетам по НДС (0210100000))	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	317 083,72	317 083,72	-	-	382 321,18	382 321,18
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (0210060000)	480	-	32 939 239,32	-	32 939 239,32	-	32 939 239,32	-	32 939 239,32
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	48 314 556,80	-	48 314 556,80	-	47 492 586,76	-	47 492 586,76
Разницы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	2 005 969,03	-	2 005 969,03	-	1 981 355,73	-	1 981 355,73
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	83 345 985,24	780 171,51	84 126 156,75	-	82 767 968,00	882 178,40	83 650 146,40
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	400 479,48	3 821 785,55	4 222 265,03	-	-127 005,84	4 891 343,65	4 764 337,81
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	83 746 464,72	4 601 957,06	88 348 421,78	-	82 640 962,16	5 773 522,05	88 414 484,21

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	заполг	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета		Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			
				4	5	6	7	8	9	10
1	2	3								
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	44 909 268,06	6 743 366,50	51 652 634,56
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	44 909 268,06	6 743 366,50	51 652 634,56
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	44 950 569,66	5 931 221,31	50 881 790,97
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	44 950 569,66	5 931 221,31	50 881 790,97
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 933 335,87	125 809,82	2 059 145,69	-	1 927 706,87	167 809,82	2 095 516,69
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			цели с средствами	цели с средствами	цели с средствами	цели с средствами	цели с средствами	цели с средствами	цели с средствами	цели с средствами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель В.М. Войтенкова (подпись) Т.Г. Гоголина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБС ГОМ ОГРН 1085029001441, ИНН 5029111760, КПП 502901001, 141008 М.О.г. Мглинцы Новомыштинский пр-кт д. 30/1
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Л.А. Мартынова (подпись) (расшифровка подписи)

И.о. руководителя подразделения-гл. бухгалтера подразделения Т.Г. Гоголина (подпись) (расшифровка подписи) 586-91-87 (телефон, e-mail)