|  |
| --- |
| Баланс (ф. 0503730) |
| (Изменение №2) |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата формирования | 22.07.2020 |
| Дата утверждения | 01.01.2020 |
| Полное наименование учреждения | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 60 "ТЕРЕМОК" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ГОРОДА БЕЛОВО" |
| Код учреждения | 323X7174 |
| ИНН | 4202007447 |
| КПП | 420201001 |
| Период формирования | 2019 |
| Сформировано: | Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 60 "ТЕРЕМОК" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ГОРОДА БЕЛОВО" ИНН 4202007447 КПП 420201001 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Форма по ОКУД | | 0503730 |
|  | на 01 января 2020г. | Дата | 01.01.2020 |
| Учреждение | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 60 "ТЕРЕМОК" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ГОРОДА БЕЛОВО" | по ОКПО | 39665804 |
|  |  | ОКВЭД | 85.11 |
|  |  | ИНН | 4202007447 |
| Обособленное подразделение |  |  |  |
| Учредитель |  | по ОКТМО | 32707000066 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | по ОКПО | 06061281 |
| ИНН | 4202051510 |
|  | | Глава по БК |  |
| Периодичность годовая |  |  |  |
| Единица измерения руб. |  | по ОКЕИ | 383 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВ | 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 |
| I.Нефинансовые активы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)\* | 010 |  | 3 870 935,33 | 389 900,83 | 4 260 836,16 |  | 3 905 874,33 | 810 650,83 | 4 716 525,16 |
| Уменьшение стоимости основных средств\*\*, всего\* | 020 |  | 3 053 736,20 | 371 900,83 | 3 425 637,03 |  | 3 144 974,64 | 801 650,83 | 3 946 625,47 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация основных средств\* | 021 |  | 3 053 736,20 | 371 900,83 | 3 425 637,03 |  | 3 144 974,64 | 801 650,83 | 3 946 625,47 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020) | 030 |  | 817 199,13 | 18 000,00 | 835 199,13 |  | 760 899,69 | 9 000,00 | 769 899,69 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 |  | 153 197,96 | 1 357 434,49 | 1 510 632,45 |  | 168 617,19 | 1 280 459,35 | 1 449 076,54 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внеоборотные | 081 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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, выполнения 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 |  | 970 397,09 | 1 375 434,49 | 2 345 831,58 |  | 929 516,88 | 1 289 459,35 | 2 218 976,23 |
| II.Финансовые активы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 |  |  | 301 732,61 | 301 732,61 |  |  | 92 887,89 | 92 887,89 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000) | 201 |  |  | 301 732,61 | 301 732,61 |  |  | 92 887,89 | 92 887,89 |
| в кредитной организации (020121000), 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| долгосрочная | 251 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 |  | 901 964,17 |  | 901 964,17 |  | 151 943,04 | 70 265,00 | 222 208,04 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| долгосрочная | 261 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| долгосрочные | 271 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вложения в финансовые активы (02150000) | 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290) | 340 |  | 901 964,17 | 301 732,61 | 1 203 696,78 |  | 151 943,04 | 163 152,89 | 315 095,93 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | 0,00 | 1 872 361,26 | 1 677 167,10 | 3 549 528,36 | 0,00 | 1 081 459,92 | 1 452 612,24 | 2 534 072,16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАССИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
| деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| долгосрочные | 401 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 |  | 1 050 872,65 | 4 858,94 | 1 055 731,59 |  | 737 524,18 | 173 250,19 | 910 774,37 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| долгосрочная | 411 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 |  | 461 489,51 |  | 461 489,51 |  | 411 269,91 |  | 411 269,91 |
| Иные расчеты, всего | 430 |  |  | 15 083,10 | 15 083,10 |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 |  |  | 15 083,10 | 15 083,10 |  |  |  |  |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| долгосрочная | 471 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 |  | 849 564,91 |  | 849 564,91 |  | 1 183 160,67 |  | 1 183 160,67 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 |  | 2 361 927,07 | 19 942,04 | 2 381 869,11 |  | 2 331 954,76 | 173 250,19 | 2 505 204,95 |
| IV.Финансовый результат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 |  | -489 565,81 | 1 657 225,06 | 1 167 659,25 |  | -1 250 494,84 | 1 279 362,05 | 28 867,21 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 0,00 | 1 872 361,26 | 1 677 167,10 | 3 549 528,36 | 0,00 | 1 081 459,92 | 1 452 612,24 | 2 534 072,16 |

Справка   
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер забала нсового счета | Наименование забалансового счета, показателя | 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 | 11 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование, всего | 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1 143 900,32 | 0,00 | 1 143 900,32 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | 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 |  |
| 04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению | 050 | 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 |  |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | 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 |  |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | задаток | 101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | залог | 102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | банковская гарантия | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | поручительство | 104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | иное обеспечение | 105 | 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 | 0,00 |  |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | Переплата 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 | 0,00 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | доходы | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | расходы | 172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | источники финансирования дефицита | 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Доходы | 181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | Расходы | 182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | Источники финансирования дефицита | 183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | Основные средства эксплуатации | 210 | 0,00 | 382 420,54 | 228 136,51 | 382 420,54 | 0,00 | 377 898,44 | 386 150,11 | 764 048,55 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | 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 |  |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | 0,00 | 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 |  |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 290 | 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 |  |