

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, балансового	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присвоенный доход деятельности	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присвоенный доход деятельности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020						21 828,00		21 828,00
03	Благий странный отчетности	030								
04	Исполнительность, неплательщикам, дебиторам, всего	040								
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оцененные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за неоплаченные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Валасные билеты в транспортном средстве, выданные взамен использованных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	здаток	101								
	закон	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное для исполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер таблицы по коду счета	Наименование таблицевого счета, примечания	Код статус- ко	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переслата денег и пособий вследствие неправильного применения законодательства в пенсиях и пособиях, счетовых ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170						18 282 900,00	814 833,36	19 097 733,36
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172						18 282 900,00	814 833,36	19 097 733,36
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредитором, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		340 110,72		340 110,72		459 978,72		459 978,72
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 всего счетов	Наименование забалансового счета, пассивная	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с израсхо- дами средств	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с израсхо- дами средств	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Активы по командированным сотрудникам	290								
40	Финансовые активы в виде доли участия в уставном капитале									

Руководитель



Метарева Л. В.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер

(подпись)

Елисеева С. И.
(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2020 г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №1 «Колокольчик»

Формы по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКТО	
ИНН	6117001342
по ОКТО	
по ОКПО	
ИНН	
Главы по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро- ви *	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность в целевом сродствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность в целевом сродствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		14 809 559,30		14 809 559,30		15 094 338,30		15 094 338,30
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		12 380 808,33		12 380 808,33		12 961 443,73		12 961 443,73
из них:									
амортизация основных средств*	021		12 380 808,33		12 380 808,33		12 961 443,73		12 961 443,73
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		2 428 750,97		2 428 750,97		2 132 895,33		2 132 895,33
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0103000000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060								
Неприобретенные активы (0101000000)** (остаточная стоимость)	070		1 096 365,87		1 096 365,87		1 096 365,87		1 096 365,87
Материальные запасы (0103000000), всего	080	140 000,00	891 666,28	227 706,07	1 259 372,35	140 000,00	1 086 514,19	243 615,41	1 470 129,60
из них:									
высооборотные	081								

АКТИВ	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доля деятельности	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доля деятельности	итого
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:	101								
долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (020600000), всего	120								
из них:	121								
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполненные работы, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040230000)	160								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	140 000,00	4 416 823,12	227 706,07	4 784 529,19	140 000,00	4 336 743,82	243 613,41	4 720 159,21
II. Финансовые активы	200								
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200								
в том числе:	201								
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201								
в кредитной организации (020120000), всего	202								
из них:	203								
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:	205								
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в банке учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020300000), всего	240								
из них:	241								
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по личным (020400000, 020900000), всего	250								
из них:	251								
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020900000), всего	260								
из них:	261								
подготовленные	261								

АКТИВ	Классификация	На начало года				На конец отчетного периода			
		авт. с оплатой	деятельность по государственному	привнесшая доход	итого	авт. с оплатой	деятельность по государственному	привнесшая доход	итого
		ср. с оплатой	ср. с оплатой	деятельность		ср. с оплатой	ср. с оплатой	деятельность	
Расчеты по займам (кредитам) (020700000), всего	270				0				0
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 280+стр. 240+стр. 250+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340			1 500,00	1 500,00	300 000,00	47 242 700,00	20 123,70	47 562 823,70
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	140 000,00	4 416 823,12	229 206,07	4 786 029,19	440 000,00	51 579 441,82	263 719,17	52 283 162,99

ПАССИВ	Код строки	На начало года				Формы 05(03)0 и 4 На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принятая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принятая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0101000000), всего	400								
из них:									
- долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410								
из них:									
- долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420		9 275,18		9 275,18				
Иные расчеты, всего	430*								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X			X	X		
внутрибюджетные расчеты (0304040000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (0209000000, 0309000000), всего	470								
из них:									
- долгосрочная	471								
Расчеты с учреждениями (0210060000)	480		12 482 904,87		12 482 904,87		12 482 904,87		12 482 904,87
Доходы будущих периодов (0401400000)	510								
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		976 500,00		976 500,00	300 000,00	47 242 700,00		47 542 700,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		13 468 680,25		13 468 680,25	300 000,00	60 179 967,87		60 479 967,87
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	140 000,00	- 8 051 857,13	- 229 206,07	- 8 082 851,06	140 000,00	- 8 600 524,05	263 739,17	- 8 196 784,88
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	140 000,00	- 8 051 857,13	- 229 206,07	- 8 082 851,06	140 000,00	- 8 600 524,05	263 739,17	- 8 196 784,88



Edna