

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	62 006,02	62 006,02	-	8 607 340,82	8 607 340,82	-	7 19 394,91	7 19 394,91	-	9 388 741,75	32 361,29	8 202 501,68	774 556,81	9 009 419,78
ПАССИВ	700	62 006,02	62 006,02	-	8 607 340,82	8 607 340,82	-	7 19 394,91	7 19 394,91	-	9 388 741,75	32 361,29	8 202 501,68	774 556,81	9 009 419,78
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «1» января 2020 г.

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

МБДОУ "ДС "Березка" в Турле

Департамент образования Администрации Пуровского района

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	01.01.2020
ОКВ-ЭД	85.11
по ОКПО	55254530
ИНН	8911016659
по ОКТМО	71160605
по ОКПО	02116069
ИНН	8911014010
Глава по БК	974
по ОКЕН	383

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			присоединяемая деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присоединяемая деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	6 696 142,00	6 696 142,00	-	383 041,00	383 041,00	-	7 079 183,00	-	6 752 376,44	383 041,00	7 135 417,44
Уменьшение стоимости основных средств**, всего	020	-	-	-	4 755 156,71	4 755 156,71	-	185 041,00	185 041,00	-	4 940 197,71	-	5 193 281,37	212 041,00	5 405 322,37
" из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	4 755 156,71	4 755 156,71	-	185 041,00	185 041,00	-	4 940 197,71	-	5 193 281,37	212 041,00	5 405 322,37
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	1 940 985,29	1 940 985,29	-	198 000,00	198 000,00	-	2 138 985,29	-	1 559 095,07	171 000,00	1 730 095,07
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	-	-	-	4 564 731,20	4 564 731,20	-	-	-	-	4 564 731,20	-	4 564 731,20	-	4 564 731,20
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	1 893 686,57	1 893 686,57	-	128 467,62	128 467,62	-	2 022 154,19	-	1 875 635,87	200 296,16	2 075 932,05
" из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 050 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	8 399 405,05	8 399 405,05	-	326 467,62	326 467,62	-	8 725 872,68	-	7 999 462,14	371 296,16	8 370 758,32
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	59 546,07	59 546,07	-	83 648,30	83 648,30	-	201 901,56	201 901,56	-	345 095,93	3 402,29	145 756,33	201 488,49	350 647,11
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	59 546,07	59 546,07	-	83 648,30	83 648,30	-	201 901,56	201 901,56	-	345 095,93	3 402,29	145 756,33	201 488,49	350 647,11
в кредитной организации (020120000), 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	-	-	-	-	-	-	191 025,73	191 025,73	-	191 025,73	28 959,00	-	201 772,14	230 731,14
" из них:															
рассроченная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	2 459,95	2 459,95	-	124 287,46	124 287,46	-	-	-	-	126 747,41	-	57 283,21	-	57 283,21
" из них:															
рассроченная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" 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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	62 006,02	62 006,02	-	207 935,76	207 935,76	-	392 927,29	392 927,29	-	662 069,07	32 361,29	203 039,54	403 260,63	638 661,46
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	62 006,02	62 006,02	-	8 607 340,82	8 607 340,82	-	7 19 394,91	7 19 394,91	-	9 388 741,75	32 361,29	8 202 501,68	774 556,81	9 009 419,78

П А С С И В	Код строки	На начало года											На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			привнесшая доля деятельности			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привнесшая доля деятельности	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10			
III. Обязательства																
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
на исх. депозитов	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
на исх. депозитов	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
внутригосударственные расчеты (030402000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030403000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	59 546,07	59 546,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
на исх. депозитов	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	7 302 952,00	7 302 952,00	-	-	-	-	7 302 952,00	-	7 302 952,00	-		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-4 212 755,14	4 212 755,14	-	-	-	-	3 402,29	-	-	3 402,29		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	59 546,07	59 546,07	-	11 515 707,14	11 515 707,14	-	-	-	-	4 212 755,14	-	-	-		
IV. Финансовый результат																
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 459,95	2 459,95	-	-2 908 366,32	-2 908 366,32	-	-	-	-	694 089,24	-	694 089,24	-		
БАЛАНС (стр. 559 + стр. 570)	700	62 006,02	62 006,02	-	8 607 340,82	8 607 340,82	-	-	-	-	719 394,91	-	719 394,91	-		

* Данные по этим строкам в валюте 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

Форма 0503730, с. 5

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	4,00	-	4,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	7 640,87	7 640,87	-	-	7 640,87	7 640,87
	в том числе:									
		041	-	-	7 640,87	7 640,87	-	-	7 640,87	7 640,87
		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	Гутенки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	63 600,00	-	63 600,00
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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 пенсиям и пособиям, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	5 897 347,30	26 562 932,00	1 529 467,14	33 989 746,44
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	5 895 827,71	26 562 932,00	1 516 329,54	33 975 089,25
	расходы	172	-	-	-	-	1 518,59	-	-	1 518,59
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	13 137,60	13 137,60
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 953 491,08	26 500 823,97	1 529 880,21	33 984 195,26
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	61 055,66	-	-	61 055,66
	расходы	182	-	-	-	-	5 892 425,42	26 500 823,97	1 529 880,21	33 923 129,69
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	9 290,71	9 290,71	-	-	9 875,69	9 875,69
	в том числе:									
		201	-	-	9 290,71	9 290,71	-	-	9 875,69	9 875,69
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 072 979,98	120 160,00	1 193 139,98	-	1 337 026,35	120 160,00	1 457 186,35
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	-	1 404,99	-	1 404,99	-	1 404,99	-	1 404,99
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



М.К. Фрошкова
(подпись)
Государственная подпись

Главный бухгалтер

С.Р. Факулина
(подпись)
Государственная подпись

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦЕДО" ОГРН 1128911000019 ИНН 8911026306 КПП 891101001629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Республики, 25
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

Директор

С.Р. Факулина
(подпись)
Государственная подпись

Госфин. Ольга Викторовна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

С.Р. Факулина
(подпись)
Государственная подпись

Главный бухгалтер

С.Р. Факулина
(подпись)
Государственная подпись

2-14-98

(телефон, e-mail)

дата