Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2020 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	8511
по ОКПО	52061399
ИНН	8603092408
по ОКТМО	71875000
по ОКПО	35337457
ИНН	8603219848
Глава по БК	042
по ОКЕИ	383

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №47 "УСПЕХ"

Обособленное подразделение

Учредитель: ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

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	0,00	109 035 203,17	2 921 451,80	111 956 654,97	0,00	116 208 246,98	2 969 351,80	119 177 598,78
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	47 201 713,97	2 564 227,74	49 765 941,71	0,00	53 139 865,63	2 641 846,38	55 781 712,01
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	47 201 713,97	2 564 227,74	49 765 941,71	0,00	53 139 865,63	2 641 846,38	55 781 712,01
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	61 833 489,20	357 224,06	62 190 713,26	0,00	63 068 381,35	327 505,42	63 395 886,77
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	74 273 890,13	0,00	74 273 890,13	0,00	74 273 890,13	0,00	74 273 890,13
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	4 454 123,06	1 499 819,16	5 953 942,22	0,00	9 694 572,14	1 484 964,30	11 179 536,44
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	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	0,00
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	140 561 502,39	1 857 043,22	142 418 545,61	0,00	147 036 843,62	1 812 469,72	148 849 313,34
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	27 132,92	2 030 541,98	2 057 674,90	0,00	0,00	1 175 942,10	1 175 942,10
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	27 132,92	1 893 322,61	1 920 455,53	0,00	0,00	1 175 942,10	1 175 942,10
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	137 219,37	137 219,37	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: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	427 308 400,00	2 870 199,23	430 178 599,23	20 565 000,00	467 036 400,00	1 882 416,83	489 483 816,83
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	13 337 000,00	310 245 600,00	0,00	323 582 600,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	35 861,87	1 843 085,14	0,00	1 878 947,01	0,00	5 727 017,79	0,00	5 727 017,79
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	35 861,87	429 178 618,05	4 900 741,21	434 115 221,14	20 565 000,00	472 763 417,79	3 058 358,93	496 386 776,72
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	35 861,87	569 740 120,45	6 757 784,43	576 533 766,75	20 565 000,00	619 800 261,41	4 870 828,65	645 236 090,06

ПАССИВ	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
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	27 132,92	3 406 343,72	3 433 476,64	0,00	0,00	1 428 621,85	1 428 621,85
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	35 861,87	0,00	0,00	35 861,87	0,00	0,00	0,30	0,30
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	181 628,69	181 628,69	0,00	0,00	243 847,53	243 847,53
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	181 628,69	181 628,69	X	X	243 847,53	243 847,53
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	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	1 082 946,48	1 082 946,48	0,00	0,00	1 450 804,24	1 450 804,24
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	176 165 292,45	0,00	176 165 292,45	0,00	170 903 012,93	0,00	170 903 012,93
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	427 308 400,00	0,00	427 308 400,00	20 565 000,00	467 036 400,00	11 185,25	487 612 585,25
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	6 857 502,22	0,00	6 857 502,22	0,00	6 446 977,97	0,00	6 446 977,97
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	35 861,87	610 358 327,59	4 670 918,89	615 065 108,35	20 565 000,00	644 386 390,90	3 134 459,17	668 085 850,07
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-40 618 207,14	2 086 865,54	-38 531 341,60	0,00	-24 586 129,49	1 736 369,48	-22 849 760,01
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	35 861,87	569 740 120,45	6 757 784,43	576 533 766,75	20 565 000,00	619 800 261,41	4 870 828,65	645 236 090,06

* 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 забалансового 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	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	50 000,00	70 777,62	120 777,62	0,00	50 000,00	73 379,22	123 379,22
	в том числе:		0,00	0,00	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	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
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Номер забалансового 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
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	5 479 371,36	145 141 180,79	18 595 430,78	169 215 982,93
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	5 443 509,49	145 043 000,00	18 339 875,23	168 826 384,72
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	35 861,87	98 180,79	11 708,02	145 750,68
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 847,53	243 847,53
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	5 479 371,36	145 168 313,71	19 450 030,66	170 097 715,73
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	35 861,87	0,00	0,00	35 861,87
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	5 443 509,49	145 168 313,71	19 268 401,97	169 880 225,17
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 628,69	181 628,69
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	76 178,93	76 178,93	0,00	0,00	326 731,83	326 731,83
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 724 367,67	951 183,48	3 675 551,15	0,00	4 383 135,97	1 023 873,48	5 407 009,45
22	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
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	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	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	993 985,98	0,00	993 985,98	0,00	993 985,98	0,00	993 985,98
27	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

Номер забалансового 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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	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	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

Руководитель _____ (подпись) О.В. Звонарева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.И. Гордеева (расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 47 «УСПЕХ» ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ УСТЬЯНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) Н.И. Гордеева (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)