

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2020 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным

Администрация ГО Реваля АУНБУ

Управление образования ГО Реваля АУНБУ

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0809730 |
| ОКВЭД | 01.01.2020 |
| по ОКТО | 83.11 |
| ИНН | 52328201 |
| | 6627011740 |
| по ОКТМО | 65719000 |
| по ОКТО | 04042107 |
| ИНН | 6627005908 |
| Льва по БК | 906 |
| по ОКЕНИ | 383 |

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учреждения
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|------------|---------------------|--|------------------------------|----------------|----------------------------|--|------------------------------|----------------|
| | | цельными средствами | деятельности по государственному заданию | принесшая доход деятельности | итого | цельными средствами | деятельности по государственному заданию | принесшая доход деятельности | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)* | 010 | - | 133 838 820,98 | 379 389,00 | 134 218 209,98 | - | 134 087 731,43 | 439 529,00 | 134 527 260,43 |
| Уменьшение стоимости основных средств** весто* | 020 | - | 36 969 046,18 | 379 389,00 | 37 348 435,18 | - | 39 381 578,42 | 439 529,00 | 39 821 107,42 |
| амортизации основных средств* | 021 | - | 36 969 046,18 | 379 389,00 | 37 348 435,18 | - | 39 381 578,42 | 439 529,00 | 39 821 107,42 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 96 869 774,80 | - | 96 869 774,80 | - | 94 706 153,01 | - | 94 706 153,01 |
| Непроявленные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | 62 220 133,83 | - | 62 220 133,83 | - | 62 220 133,83 | - | 62 220 133,83 |
| Материальные запасы (010500000), весто | 080 | - | 61 609,42 | 609 476,79 | 671 146,21 | - | 501 129,79 | 410 872,05 | 912 001,84 |

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|------------|---------------------|--|------------------------------|----------------|----------------------------|--|------------------------------|----------------|
| | | цельными средствами | деятельности по государственному заданию | принесшая доход деятельности | итого | цельными средствами | деятельности по государственному заданию | принесшая доход деятельности | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| из них | | | | | | | | | |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | - | 68 655,02 | - | 68 655,02 | - | 108 633,03 | - | 108 633,03 |
| ТТТО по разделу 7 | | | | | | | | | |
| (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 190 | - | 159 220 233,07 | 609 476,79 | 159 829 709,86 | - | 157 536 049,66 | 410 872,05 | 157 946 921,71 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), весто | 200 | - | - | - | - | - | 2 272,00 | 793 252,31 | 795 524,31 |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | - | - | - | - | 2 272,00 | 793 252,31 | 795 524,31 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), весто | 250 | - | - | 113 757,42 | 113 757,42 | - | - | 1 245 988,91 | 1 245 988,91 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), весто | 260 | - | 228 982,53 | 2 439,22 | 231 421,75 | - | 624 441,36 | 75 039,10 | 699 480,46 |

Форма 0809730 с. 2

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|------------|------------------------------------|--|------------------------------|----------------|------------------------------------|--|------------------------------|----------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принесшая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принесшая доход деятельность | итого |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290) | 340 | - | 228 982,53 | 116 196,64 | 345 179,17 | - | 626 713,36 | 2 114 280,32 | 2 740 993,68 |
| БАЛАНС (стр. 180+стр. 340) | 380 | - | 159 449 215,60 | 725 672,43 | 160 174 889,03 | - | 158 162 763,02 | 2 525 152,37 | 160 687 915,39 |

| ПАСИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|------------|------------------------------------|--|------------------------------|----------------|------------------------------------|--|------------------------------|----------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принесшая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принесшая доход деятельность | итого |
| Итого по разделу III | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030500000) | 420 | - | - | - | - | - | - | 52 944,00 | 52 944,00 |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | 277 885,67 | 277 885,67 | - | - | 295 219,12 | 295 219,12 |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 186 322 686,93 | - | 186 322 686,93 | - | - | 186 344 368,27 | 186 344 368,27 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | - | - | - | - | 1 002 103,37 | 1 002 103,37 | 1 002 103,37 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 681 707,02 | 5 837,00 | 687 544,02 | - | 1 332 697,54 | 871 940,41 | 2 204 637,95 |
| Итого по разделу III | 550 | - | 187 004 393,95 | 283 722,67 | 187 288 116,62 | - | 187 677 065,81 | 2 222 206,90 | 189 899 272,71 |
| IV. Финансовый результат | 570 | - | -27 555 178,35 | 441 950,76 | -27 113 227,59 | - | -29 514 302,79 | 302 945,47 | -29 211 357,32 |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | -27 555 178,35 | 441 950,76 | -27 113 227,59 | - | -29 514 302,79 | 302 945,47 | -29 211 357,32 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | - | 159 449 215,60 | 725 672,43 | 160 174 889,03 | - | 158 162 763,02 | 2 525 152,37 | 160 687 915,39 |

* 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

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета | Код ст-ти | 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 | Количество, полученное в пользование задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 010 | - | 171 033,44 | 21 614,00 | 192 647,44 | - | 228 212,44 | 12 158,00 | 240 370,44 |
| 04 | | 040 | - | - | 11 249,08 | 11 249,08 | - | - | 11 592,22 | 11 592,22 |

Форма 0503730 с. 6

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код ст-ти | 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 |
| 17 | Получения денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | - | 44 331 738,29 | 9 223 398,63 | 54 312 602,92 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | 44 232 023,43 | 9 161 498,71 | 54 150 988,14 |
| | исключены при формировании дефицита | 173 | - | - | - | - | - | 99 714,86 | 125,92 | 99 840,78 |
| 18 | Выбития денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | - | - | 61 774,00 | 61 774,00 |
| | резервы | 182 | - | - | - | - | - | 44 329 466,29 | 8 430 146,32 | 53 317 078,61 |
| | исключены при формировании дефицита | 183 | - | - | - | - | - | 8 368 372,32 | 61 774,00 | 53 455 304,61 |
| 20 | Задолженность, неустраиваемая | 200 | - | - | - | - | - | - | 61 774,00 | 61 774,00 |
| 21 | Кредиторам, всего | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | - | - | - | - | 197,95 | 42 014,98 | 42 212,93 |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | - | - | - | - | - | 3 925 486,16 | 478 161,00 | 4 401 647,16 |
| 26 | Изученно, перевыдано в безвозмездное пользование | 260 | - | - | - | - | - | 3,00 | 3,00 | 6,00 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам) | 270 | - | - | - | - | - | 3 315 970,28 | - | 3 315 970,28 |
| | | | | | | | | 11 425,00 | - | 11 425,00 |

Форма 0503730 с. 7

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета | Код ст-ти | 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 |
| | | | | | | | | | | |

Руководитель:  (подпись)

Саврудинова Евгения Александровна (руководитель подписи)

Планиный бухгалтер:  (подпись)

Кулиер Надежда Ивановна (руководитель подписи)

Исполнитель:  (подпись)

Лавный бухгалтер:  (подпись)

Кулиер Надежда Ивановна (руководитель подписи)

(34397) 3-06-21, detsvsk@miil.ru, detsvsk@miil.ru (телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575894

Владелец Садрутдинова Евгения Александровна

Действителен с 26.04.2021 по 26.04.2022