

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

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

МОУ Детский сад № 80
Российская Федерация

Департамент по образованию администрации Волгограда

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	10538699
по ОКТО	34-46501-440
ИНН	00000004
по ОКТМО	10538699
по ОКПО	34-462018716
ИНН	763
Глава по БК	383
по ОКЕИ	

Код строки	А К Т И В	Детальность с целевыми средствами				Детальность по государственному заданию				итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года							
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
010	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*				37 075 257,59	37 075 257,59					37 075 257,59					37 075 257,59
020	Уменьшение стоимости основных средств**				12 538 733,49	12 538 733,49					12 538 733,49					12 538 733,49
021	инвентаризация основных средств*															
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)				12 538 733,49	12 538 733,49					12 538 733,49					12 538 733,49
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*				24 536 524,10	24 536 524,10					24 536 524,10					24 536 524,10
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**															
051	из них:															
051	амортизация нематериальных активов*															
060	Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)															
070	Непризванные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)				9 364 284,00	9 364 284,00					9 364 284,00					9 364 284,00
080	Материальные запасы (0105000000), всего				1 289 437,32	1 289 437,32					1 289 437,32					1 289 437,32
081	из них:															
081	Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего															
100	из них:															
101	долгосрочные															
120	Вложения в нефинансовые активы (0106000000)															
121	из них:															
121	внеоборотные															
130	Нефинансовые активы в пути (0107000000)															
130	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)															
150	Расходы будущих периодов (0401500000)															
160	Итого по разделу I				66 727,87	66 727,87					66 727,87					66 727,87
190	(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)				36 276 973,09	36 276 973,09					36 276 973,09					36 276 973,09
II. Финансовые активы																
200	Денежные средства учреждения (0201000000), всего															
201	в том числе:															
201	на лицевых счетах учреждения в органах власти (0201100000)				2 795 053,56	2 795 053,56					2 795 053,56					2 795 053,56
203	в кредитной организации (0201200000), всего															
203	из них:															
203	на депозитах (0201220000), всего															
203	из них:															
203	долгосрочные															
203	в иностранной валюте (0201270000)															
203	в юрисдикции (0201300000)															
207	Финансовые вложения (0204000000), всего															
240	из них:															
241	долгосрочные															
241	Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0206000000), всего															
250	из них:															
250	долгосрочная				38 971 076,47	38 971 076,47					38 971 076,47					38 971 076,47
251	Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего															
260	из них:															
260	долгосрочная															
261	Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего															
270	из них:															
271	долгосрочные															
271	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего															
280	из них:															
282	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)															
280	Вложения в финансовые активы (0215000000), всего															
340	Итого по разделу II				41 766 730,03	41 766 730,03					41 766 730,03					41 766 730,03
340	(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)				41 766 730,03	41 766 730,03					41 766 730,03					41 766 730,03
350	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)				77 043 703,12	77 043 703,12					77 043 703,12					77 043 703,12

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами		Детальность по государственному заданию		Детальность с целевыми средствами		Детальность по государственному заданию	
		3	4	5	6	7	8	9	
2		3	4	5	6	7	8	9	10
	III. Обязательства								
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего								
	из них:								
401	долгосрочные								
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		957 104,22		957 104,22		957 104,22		953 672,34
411	из них:								
420	долгосрочная								
430	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		458 316,12		458 316,12		1 488 792,71		1 488 792,71
	иные расчеты, всего								
	в том числе:								
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X			X				
432	расчеты по средствам, полученным в виде займа (0304020000)						X		
433	расчеты по средствам, полученным в виде займа от кредиторов (0304030000)								
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)								
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего								
	из них:								
471	долгосрочная								
480	Расчеты с кредиторами (0210000000)		43 625 533,10		43 625 533,10		43 625 533,10		43 625 533,10
510	Доходы будущих периодов (0401400000)		38 970 276,47		38 970 276,47		41 843 281,40		41 843 281,40
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)								
	Итого по разделу III		84 011 229,91		84 011 229,91		87 908 279,95		87 908 279,95
550	(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		84 011 229,91		84 011 229,91		87 908 279,95		87 908 279,95
570	Финансовый результат экономического субъекта		-6 967 526,79		-6 967 526,79		-5 706 903,07		-5 706 903,07
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		77 043 703,12		77 043 703,12		82 202 376,48		82 202 376,48

* 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			итого	итого
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход детальность	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход детальность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Блага строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	Играшки, призы, вушки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Бутылки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
		101	-	-	-	-	-	-	-	-
		102	-	-	-	-	-	-	-	-
		103	-	-	-	-	-	-	-	-
		104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование 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 неправомерного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-
		171	-	-	-	-	-	-	-	-
		172	-	-	-	-	-	-	-	-
		173	-	-	-	-	-	-	-	-
		180	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-	-
		182	-	-	-	-	-	-	-	-
		183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Источники финансирования дефицита бюджета Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	17 340,05	-	17 340,05	-	17 340,05
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
		210	-	-	-	-	-	-	-	-
		220	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	2 918 286,14	-	2 918 286,14	-	2 918 286,14
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	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель: Т.С. Букина (подпись) Главный бухгалтер: О.Н. Терлинская (подпись) (расшифровка подписи)

Центральному бухгалтеру: _____ (подпись) (расшифровка подписи)

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

Зам. директора по бух. учету: Н.Н. Третьякова (подпись) (расшифровка подписи) (номер, е-паш)

1 января 2020 г.