

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МUNICIPALНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

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

МБУ "Детский сад № 139 Центрального района Волгограда"

КОДЫ	Форма по ОКУД
	0503730
	Дата
	01.01.2020
	ОКЭД
	по ОКПО
	08836181
	ИИН
	3444112343
	по ОКТМО
	по ОКПО
	ИИН
	Глава по БК
	по ОКЕИ
	383

А К Т И В		На начало года			На конец отчетного периода		
	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Нефинансовые активы</b>							
Основные средства (балансовая стоимость: 010100000) *	010	-	4 247 123,77	229 215,62	4 476 339,39	-	4 247 123,77
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020	-	2 854 010,80	229 215,62	3 083 226,42	-	2 914 411,60
из них: амортизация основных средств*	021	-	2 854 010,80	229 215,62	3 083 226,42	-	2 914 411,60
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	1 393 112,97	-	1 393 112,97	-	1 332 712,17
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	-	9 261 014,40	-	9 261 014,40	-	9 261 014,40
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	149 633,69	144 101,78	293 935,47	-	143 009,20
из них: внебалансовые	081	-	-	-	-	-	-





П А С С И В		На начало года			На конец отчетного периода		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>III. Обязательства</b>							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	494 155,99	832 031,18	1 326 187,17	-	896 442,01
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	342 661,78
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	4 777,30	289 358,56	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	294 135,86	-	468 871,49
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	X	-	468 871,49
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	112 475,85	112 475,85	-	-	246 190,90
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	12 052 662,86	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	67 193,47	22 809 346,19	-	12 052 662,86	-	12 052 662,86
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	22 876 539,66	-	21 744 706,73
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	<b>71 970,77</b>	<b>35 645 523,60</b>	<b>944 507,03</b>	<b>36 662 001,40</b>	<b>-</b>	<b>35 162 663,09</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>							
финансовый результат экономического субъекта	570	-71 970,77	-23 809 625,04	-478 286,97	-24 359 882,78	-	-2 446 763,89
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>11 835 898,56</b>	<b>466 220,06</b>	<b>-12 302 118,62</b>	<b>-</b>	<b>33 304 741,88</b>

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения недифференцированных активов.

## СПРАВКА

## о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строеки	На начало года			На конец отчетного периода		
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	действие с целевыми средствами	действие по государственному заданию
1	Имущество, полученное в пользование	010	4	5	6	7	8	9
01	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-
02	Бланки другой отчетности	030	-	-	-	-	-	-
03	Задолженность неплатежеспособных debtогоров, всего	040	-	-	-	-	-	-
04	в том числе:							
		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	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-
08	Путевки несплаченные	080	-	-	-	-	-	-
09	Запасные 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	Специобрудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-

номер абзацно- счета	Наименование запланового счета, показателя	На начало года	На конец отчетного периода						
			Код стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
1	13 Экспериментальные устройства	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственно (муниципального) учреждения	130	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	150	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	160	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
	доходы	170	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	171	-	-	-	-	-	-	-
18	источники финансирования дефицита бюджета	172	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	173	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
	доходы	180	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	181	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	183	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
	доходы	200	-	-	-3 220,03	-3 220,03	-	-	-3 220,03
	расходы	201	-	-	-3 220,03	-3 220,03	-	-	-3 220,03
		202	-	-	-3 220,03	-3 220,03	-	-	-3 220,03
		203	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	370 141,92	58 056,00	428 197,92	-	415 523,60	58 056,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-
23	Городнические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в взаимодное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	255 375,71	65 673,62	321 049,33	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	255 375,71	65 673,62	-	-

Номер абалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	На начало года			На конец отчетного периода		
		Код сторо- ки	Деятельность с целевыми средствами	принесшая доход деятельность государственному заданию	итого	Деятельность с целевыми средствами	принесшая доход деятельности по государственному заданию
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	280	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ О. К. Кириличева  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, отрн., иин., кпп, место нахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

2 апреля 2020 г.

Исполнитель \_\_\_\_\_ И. А. Евдокимова  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)