МОУ ДЕТСКИЙ САД № 170

Подписано цифровой подписью: МОУ ДЕТСКИЙ САД № 170
Дата: 2021.02.19 11:56:44 +03'00'

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	81 265 990,99	81 265 990,99	-	776 564,18	776 564,18	-	82 042 555,17	233 880,25	80 586 002,37	487 895,24	81 309 777,86
ПАССИВ	700	-	-	-	81 265 990,99	81 265 990,99	-	776 564,18	776 564,18	-	82 042 555,17	233 880,25	80 586 002,37	487 895,24	81 309 777,86
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2020 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2020
		ОКВЭД	85.11
Учреждение	муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 170 Тракторозаводского района Волгограда"	по ОКПО	22599144
Обособленное подразделение		ИНН	3441014757
Учредитель	департамент по образованию администрации Волгограда		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	департамент по образованию администрации Волгограда	по ОКТМО	18400000
		по ОКПО	
		ИНН	
Периодичность: годовая		Глава по БК	763
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	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					
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	-	-	-	8 912 160,50	8 912 160,50	-	738 130,84	738 130,84	-	9 650 291,34	-	8 920 679,11	738 130,84	9 658 809,95
Уменьшение стоимости основных средств** , всего*	020	-	-	-	7 446 697,74	7 446 697,74	-	738 130,84	738 130,84	-	8 184 828,58	-	7 595 842,49	738 130,84	8 333 973,33
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	7 446 697,74	7 446 697,74	-	738 130,84	738 130,84	-	8 184 828,58	-	7 595 842,49	738 130,84	8 333 973,33
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	1 465 462,76	1 465 462,76	-	-	-	-	1 465 462,76	-	1 324 836,62	-	1 324 836,62
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	-	-	-	42 003 834,10	42 003 834,10	-	-	-	-	42 003 834,10	-	42 003 834,10	-	42 003 634,10
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	127 325,83	127 325,83	-	182 620,31	182 620,31	-	309 946,14	-	121 715,56	203 762,28	325 477,84
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	-	-	-	549 943,64	549 943,64	-	-	-	-	549 943,64	-	178 538,27	-	178 538,27
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	-	-	-	44 146 566,33	44 146 566,33	-	182 620,31	182 620,31	-	44 329 186,84	-	43 628 924,55	203 762,28	43 832 686,83
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	452 355,43	452 355,43	-	387 730,51	387 730,51	-	840 085,94	13 000,00	250 225,67	87 001,52	330 227,19
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	452 355,43	452 355,43	-	387 730,51	387 730,51	-	840 085,94	13 000,00	250 225,67	87 001,52	330 227,19
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	-	-	-	36 450 842,32	36 450 842,32	-	206 213,36	206 213,36	-	36 657 055,68	220 880,25	36 603 049,60	215 117,52	37 039 047,37
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	216 226,91	216 226,91	-	-	-	-	215 226,91	-	105 802,55	2 013,92	107 816,47
из них: долгосрочная	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**	-	-	-	37 119 424,66	37 119 424,66	-	593 943,87	593 943,87	-	37 713 368,53	233 880,25	36 959 077,82	284 132,96	37 477 091,03
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	-	-	-	81 265 990,99	81 265 990,99	-	776 564,18	776 564,18	-	82 042 555,17	233 880,25	80 586 002,37	487 895,24	81 309 777,86

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	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					
1	2	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 30402000, 030403000), всего	410	-	-	-	991 333,44	991 333,44	-	341 013,47	341 013,47	-	1 332 346,91	13 000,00	646 876,87	56 012,06	717 888,93
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	263 062,82	263 062,82	-	-	-	-	263 062,82	-	312 494,59	173,33	312 667,92
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	63 676,19	63 676,19	-	-63 676,19	-63 676,19	-	-	-	63 676,19	-63 676,19	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	63 676,19	63 676,19	-	-63 676,19	-63 676,19	-	-	-	63 676,19	-63 676,19	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	327 922,88	327 922,88	-	327 922,88	13 000,00	-	324 204,53	337 204,53
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	49 723 994,90	49 723 994,90	-	-	-	-	49 723 994,90	-	49 491 154,90	-	49 491 154,90
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	36 007 009,67	36 007 009,67	-	-	-	-	36 007 009,67	220 880,25	36 603 049,80	-	36 823 929,65
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	-	-	-	87 049 077,02	87 049 077,02	-	605 260,16	605 260,16	-	87 654 337,18	246 880,25	87 119 252,15	316 713,73	87 682 846,13
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-5 783 086,03	-5 783 086,03	-	171 304,02	171 304,02	-	-5 611 782,01	-13 000,00	-6 531 249,78	171 181,51	-6 373 068,27
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	-	-	-	81 265 990,99	81 265 990,99	-	776 564,18	776 564,18	-	82 042 555,17	233 880,25	80 588 002,37	487 895,24	81 309 777,86

Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730, с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

...ер ...ан-...го ...та	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	4 125,88	13 795,60	17 921,48	-	950 770,08	13 795,60	964 565,68
	в том числе:	041	-	4 125,88	13 795,60	17 921,48	-	950 770,08	13 795,60	964 565,68
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
9	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	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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	5 165 952,25	83 724 526,24	21 372 631,32	110 263 109,81
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	5 165 952,25	83 724 526,24	21 372 631,32	110 263 109,81
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	5 152 952,25	83 495 004,53	21 473 562,84	110 121 519,62
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	5 152 952,25	83 495 004,53	21 473 562,84	110 121 519,62
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	71,70	46 428,14	46 499,84	-	71,70	46 428,14	46 499,84
	в том числе:	201	-	71,70	46 428,14	46 499,84	-	71,70	46 428,14	46 499,84
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	436 495,71	399 929,83	836 425,54	-	499 717,74	462 245,83	961 963,57
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	-	-	-	-	-	-	-	-

...ководитель _____ (подпись) Л.А. Пацкова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) И.А. Ардашева (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ (должность) Гл. рин. отдела _____ (подпись) Калинкина _____ (расшифровка подписи) Калинкина Н.С. (телефон, e-mail)

...7 января 2020 г.