

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

МДПОУ № 24 "Детский сад общеразвивающего вида"

Комитет по управлению муниципальными имуществом города Кемерово

Управление образования администрации города Кемерово

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	85.11
ОКПО	55617816
ИНН	4205014153
по ОКТМО	32000000
по ОКПО	02107506
ИНН	901
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами всего	Детальность по государственному заданию всего	принносящая доход детальность всего	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого	
										3
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	16 595 791,76	22 215,00	16 618 006,76	-	16 595 791,76	33 323,40	16 629 115,16	
Уменьшенные стоимости основных средств** , всего *	020	-	15 910 318,91	22 215,00	15 932 533,91	-	15 986 790,05	33 323,40	16 020 113,45	
из них:										
амортизация основных средств*	021	-	15 910 318,91	22 215,00	15 932 533,91	-	15 986 790,05	33 323,40	16 020 113,45	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	685 472,85	-	685 472,85	-	609 001,71	3 500,00	609 001,71	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	3 500,00	
Уменьшенные стоимости нематериальных активов** , всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	
Непроявленные запасы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	23 093 483,00	-	23 093 483,00	-	23 093 483,00	-	23 093 483,00	
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	566 276,97	59 309,15	615 586,12	-	549 487,10	81 120,21	630 607,31	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
Заплаты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	24 335 232,82	59 309,15	24 394 541,97	-	24 251 971,81	84 620,21	24 336 592,02	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	69 127,08	75 165,38	144 292,46	-	337 450,26	228 911,42	566 361,68	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	69 127,08	75 165,38	144 292,46	-	337 450,26	228 911,42	566 361,68	
на кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
на депозиты (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	-	12 084 944,00	45 171,37	12 130 115,37	-	12 863 769,12	40 836,75	12 904 605,87	

из них:																			
долгосрочная	251																		
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 303000000),																			
всего	260			22 115,50		793,97		22 909,47						16 376,57		793,97			17 170,54
из них:																			
долгосрочная	261																		
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270																		
из них:																			
долгосрочные	271																		
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280																		
из них:																			
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282																		
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	290																		
Итого по разделу II	340			12 176 198,58		121 130,72		12 297 317,30						13 217 595,95		270 542,14			13 488 138,09
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)																			
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350			36 511 419,40		180 439,87		36 691 859,27						37 469 567,76		365 162,35			37 824 730,11

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода						
		Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию		принносящая доходность		Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию		принносящая доходность	
		3	4	5	6	7	8	9	10				
III. Обязательства													
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
долгосрочные	410	-	149 802,11	-	149 802,11	-	404 882,02	500,00	405 382,02	-	-		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
долгосрочная	420	-	166 048,23	-	166 048,23	-	286 091,30	4 125,00	290 216,30	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Иные расчеты, всего	431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	432	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
внутриведомственные расчеты (030404000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	470	-	-	117 636,63	117 636,63	-	-	161 145,54	161 145,54	-	-		
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
долгосрочная	480	-	35 340 657,78	-	35 340 657,78	-	35 340 657,78	-	35 340 657,78	-	-		
Расчеты с учредителями (021006000)	510	-	12 084 944,00	-	12 084 944,00	-	12 863 769,12	-	12 863 769,12	-	-		
Доходы будущих периодов (040140000)	520	-	455 845,66	-	455 845,66	-	458 248,44	1 017,94	459 266,38	-	-		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	-	48 197 297,78	-	48 314 934,41	-	49 353 648,66	166 788,48	49 520 437,14	-	-		
Итого по разделу III	570	-	48 197 297,78	-	48 314 934,41	-	49 353 648,66	166 788,48	49 520 437,14	-	-		
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	570	-	48 197 297,78	-	48 314 934,41	-	49 353 648,66	166 788,48	49 520 437,14	-	-		
IV. Финансовый результат													
Финансовый результат экономического субъекта	700	-	-11 695 878,38	62 803,24	-11 623 075,14	-	-11 894 080,90	188 373,87	-11 695 707,03	-	-		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	36 511 419,40	180 439,87	36 691 859,27	-	37 489 567,76	355 162,35	37 824 730,11	-	-		

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

21	Основные средства в эксплуатации	207	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
		210	-	4 197,00	61,00	4 258,00	-	3 415,00	70,00	3 485,00
23	Периодические издания для пользования	220	-	-	-	-	-	-	-	-
		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 работников (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
		290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

И.В. Машина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В. Малых

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Ф-л по Рудничному и Кировскому районам МБУ "ЦБ УО" ОГРН 1024200690744 ИНН4205027924 КПП420602001 650002 г. Кемерово пр. Шахтеров, 32
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(подпись)

Гл. бухгалтер

(подпись)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник
(подпись)

(подпись)

Т.И. Носкова

(расшифровка подписи)

Малых И.В.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

3 февраля 2020 г.

