

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2020 г. _____

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

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 4"

Управление образования г. Таганрог

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	35507238
ИНН	6154154202
по ОКТМО	60737000
по ОКПО	02114437
ИНН	6154039665
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010				-		6 018 342,31		6 018 342,31
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020				-		5 726 257,99		5 726 257,99
из них:									
амортизация основных средств*	021				-		5 726 257,99		5 726 257,99
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030				-		292 084,32		292 084,32
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				-				-
Материальные запасы (010500000), всего	080				-	2 960 314,19			2 960 314,19
из них:									
внеоборотные	081				-				-

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	-	-	-	18 336 300,00	-	-	18 336 300,00
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	-	-	-	21 342 071,53	292 084,32	-	21 634 155,85

П А С С И В	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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	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, 030402000, 030403000), всего	410					3 000,00			3 000,00
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480						309 840,00		309 840,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510					18 333 300,00			18 333 300,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520					90 173,15			90 173,15
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550					18 426 473,15	309 840,00		18 736 313,15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570					2 915 598,38	- 17 755,68		2 897 842,70
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700					21 342 071,53	292 084,32		21 634 155,85

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
13	Экспериментальные устройства	130				-				-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	20 797 120,00	-	-	20 797 120,00
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172					20 797 120,00			20 797 120,00
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	20 797 120,00	-	-	20 797 120,00
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183					20 797 120,00			20 797 120,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210				-		8 123 524,50		8 123 524,50
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				-				-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280					-			-
31	Акции по номинальной стоимости	290					-			-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300					-			-

Руководитель

(подпись)

Г. Герасимова М.И.
(расшифровка подписи)

Нейтрализованная бухгалтерия

для документов
Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Сенченко В.В.

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

(подпись)

Сенченко В.В.

(расшифровка подписи)

8-9085137383_sad4@tagobr.ru

(телефон, e-mail)

"09" января 2020 г.