

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**
на «01» января 2020 г.

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	85.11
по ОКТО	50301511
ИНН	6630006901
по ОКТМО	65749000
по ОКПО	35155414
ИНН	6630006901
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

Форма по ОКУД
Дата
по ОКВЭД
по ОКТО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

МБДОУ "Детский сад № 7 "Соник"
Администрация ГО "Город Лесной"
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования администрации городского округа "Город Лесной"

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

1	2	На начало года			На конец отчетного периода				
		Код строки	3	4	5	6	7	8	9
А К Т И В		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		5 330 640,84		5 330 640,84		5 450 158,74		5 450 158,74
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		3 963 828,75		3 963 828,75		4 187 275,77		4 187 275,77
из них амортизация основных средств*	021		3 963 828,75		3 963 828,75		4 187 275,77		4 187 275,77
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		1 366 812,09		1 366 812,09		1 262 882,97		1 262 882,97
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060								
Непризванные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		3 609 398,39		3 609 398,39		3 609 398,39		3 609 398,39
Материальные запасы (0104000000), всего	080		55 451,36		55 451,36		362 787,03		442 597,24
из них внеоборотные	081		349 942,48		349 942,48		358 091,73		358 091,73

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	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207/000000), 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 (0215/000000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	10 557 890,15	177 744,48	10 735 634,63	1 666 800,00	11 302 494,81	416 578,60	13 385 873,41
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)			15 906 044,59	233 195,84	16 139 240,43	1 666 800,00	16 539 866,76	496 866,81	18 703 055,57
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	360	-	-	-	-	-	-	-	-

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		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	-	35 482,89	35 029,81	70 512,20	-	21 792,31	63 866,44	85 660,75
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	36 650,94	-	36 650,94	-	50 966,03	-	50 966,03
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	46 485,00	46 485,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным по временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	46 485,00	46 485,00
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	-	-	55 890,38	55 890,38	-	-	67 695,75	67 695,75
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	9 295 240,48	-	9 295 240,48	-	9 422 344,16	-	9 422 344,16
Доходы будущих периодов (040740000)	510	-	10 448 410,00	-	10 448 410,00	1 666 800,00	11 142 500,00	-	12 809 300,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	360 389,70	-	360 389,70	-	421 277,98	-	421 277,98
Итого по разделу III	550	-	20 176 173,51	90 920,19	20 267 093,70	1 666 800,00	21 068 880,48	178 049,19	22 963 729,67
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-4 270 128,92	142 275,65	-4 127 853,27	-	-4 519 013,72	318 339,62	-4 200 674,10
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	15 906 044,59	233 195,84	16 139 240,43	1 666 800,00	16 539 866,76	496 388,81	18 703 055,57

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода							
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносщая доход деятельность	итого				
											4	5	6	7
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	95,00	-	95,00	-	-	95,00	100,00	-	-	100,00	100,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе	040	-	-	209,42	209,42	-	-	209,42	209,42	-	-	209,42	209,42
		041	-	-	209,42	209,42	-	-	209,42	209,42	-	-	209,42	209,42
		042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному субсидию	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен использованных	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе	100	-	-	49 604,49	49 604,49	-	-	49 604,49	-	-	-	1 347 298,35	1 347 298,35
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	49 604,49	49 604,49	-	-	49 604,49	-	-	-	1 347 298,35	1 347 298,35
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
	2	3	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	3 213 253,00	10 578 785,46	1 776 580,37	15 568 618,83
18	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	3 213 253,00	10 578 785,46	1 730 095,37	15 522 133,83
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
20	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	3 213 253,00	10 522 829,68	46 485,00	46 485,00
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	1 003,17	10 522 829,68	1 336 336,76	15 072 419,44
		202	-	-	-	-	1 003,17	-	1 003,17	1 003,17
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
		210	-	-	-	-	-	-	-	-
		220	-	-	-	-	393 889,20	-	560 389,20	560 389,20
21	Основные средства в эксплуатации		-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению		-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	132 984,59	128 987,09	-	128 987,09
			-	-	-	-	9 548,88	4 430,51	-	4 430,51

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	260	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель М.Ю. Смирнова (подпись) О.В. Касаткина (подпись) О.В. Касаткина (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия МКУ "ФХУ", ОГРН 1096630000015 ИНН 6630012782, УЛП 668104001, Г. лесной Свердловской области, Курова, 20
 Удмуртский филиал, ОГРН, ИНН, КПП (местонахождение)

Исполнитель Вед. специалист (подпись) Н.А. Голвина (расшифровка подписи) Н.А. Голвина (расшифровка подписи)
 Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (подпись) Е.В. Фатхетдинова (расшифровка подписи)
 Должность

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575891

Владелец Смирнова Марина Юрьевна

Действителен с 09.06.2022 по 09.06.2023