

	2	3	4а	4б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	360	-	-	-	7 250 464,63	7 250 464,63	-	159 441,72	159 441,72	-	7 409 906,35	-	7 300 767,73	193 496,02	7 494 263,75
ПАССИВ	700	-	-	-	7 250 464,63	7 250 464,63	-	159 441,72	159 441,72	-	7 409 906,35	-	7 300 767,73	193 496,02	7 494 263,75
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

Форма по ОКУД	КОДЕС
09030700	09030700
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	85.11
по ОКТО	50070204
ИИН	660906201
по ОКТМО	28750000
по ОКТО	00070004
ИИН	6609062014
Глава по БК	803
по ОКЕИ	383

Учреждение
Специальное подразделение
Учреждение
Муниципальный орган,
составляющего
полноценное учреждение
Первичность похода
Единица измерения: руб.

МБДОУ детский сад №2

Отдел образования Администрации Кашинского городского округа

А К Т И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию		прочие виды деятельности		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	прочие виды деятельности	итого		
		итого	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
I. Нефинансовые активы													
Основные средства (Балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	2 598 412,52	2 598 412,52	-	-	-	-	2 598 412,52	2 613 412,52	-	2 613 412,52
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	2 598 412,52	2 598 412,52	-	-	-	-	2 598 412,52	2 613 412,52	-	2 613 412,52
из них:	021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация основных средств	021	-	-	2 598 412,52	2 598 412,52	-	-	-	-	2 598 412,52	2 613 412,52	-	2 613 412,52
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (Балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация нематериальных активов	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	7 145 684,70	7 145 684,70	-	-	-	-	7 145 684,70	7 145 684,70	-	7 145 684,70
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	83 983,47	83 983,47	-	75 566,50	75 566,50	159 149,97	159 149,97	107 496,89	83 480,17	190 976,95
из них:	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выборочные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
договорные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выборочные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040100000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	7 229 268,17	7 229 268,17	-	75 566,50	75 566,50	7 304 834,07	7 304 834,07	7 253 180,59	83 480,17	7 326 660,76
II. Финансовые активы													
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	20 355,26	20 355,26	-	83 875,22	83 875,22	104 230,47	104 230,47	42 109,17	110 015,85	152 126,02
в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	20 355,26	20 355,26	-	83 875,22	83 875,22	104 230,47	104 230,47	42 109,17	110 015,85	152 126,02
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020120000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
договорные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
договорная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	841,21	841,21	-	-	-	841,21	841,21	5 077,97	-	5 477,97
из них:	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
договорная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
договорные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	21 196,46	21 196,46	-	83 875,22	83 875,22	105 071,65	105 071,65	47 587,14	110 015,85	157 602,99
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	7 250 464,63	7 250 464,63	-	159 441,72	159 441,72	7 409 906,35	7 409 906,35	7 300 767,73	193 496,02	7 494 263,75

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			применяющая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	применяющая доход деятельность	итого	
		всего	остатки на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остатки на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остатки на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
III. Обязательства																
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400															
из них:																
договорные	401															
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				24 791,44	24 791,44					24 791,44	18 922,17			18 922,17	
из них:																
договорные	411															
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420															
Другие расчеты, всего	430															
в том числе:																
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X					X	X			
внутригосударственные расчеты (030404000)	432															
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021910000)	434															
Кредиторская задолженность по доходам (020900000, 020900000), всего	470							34 969,58	34 969,58		34 969,58			35 776,79	35 776,79	
из них:																
договорная	471															
Расчеты с кредиторами (021000000)	480				9 700 398,38	9 700 398,38					9 700 398,38			9 700 398,38		
Доходы будущих периодов (040140000)	510															
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				353 672,00	353 672,00					353 672,00	428 253,00		428 253,00		
Итого по разделу III	560				10 078 761,82	10 078 761,82		34 969,58	34 969,58		10 112 831,40	10 147 673,56		35 776,79	10 183 450,34	
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)																
IV. Финансовый результат																
Финансовый результат экономического субъекта	570				-2 828 297,10	-2 828 297,10		125 372,14	125 372,14		-2 702 925,05	-2 846 906,62		157 719,23	-2 689 186,99	
БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)	700				7 250 464,60	7 250 464,60		159 441,72	159 441,72		7 409 906,32	7 300 767,70		193 496,02	7 494 263,72	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не выводятся.

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

СПРАВКА

Форма 0503730, с. 5

О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, подраздел	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на складе	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	Перевы, пробы, рубли и ценные подделки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Заложное части к транспортным средствам, выданные взамен ключей	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:											
	займы	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	займы	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	иные обеспечения	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не опознанные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пеней и процентов вследствие неправильного применения законодательства пенями и процентами, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:											
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:											
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:											
		201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	132 120 01	-	-	132 120 01	-	138 281 13	10 629 40	148 910 53
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Недвижимые 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) Е.В. Жамукина (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (подпись) И.В. Луцева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель (должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

24 января 2020 г.