

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

БАЛАНС

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия уполномоченного
Периодичность годовая
Единица измерения руб

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 4" г. Всеволожска

МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01 01 2020
по ОКПО	85 11
ИНН	43505236
по ОКТМО	4703032099
по ОКПО	41612000
ИНН	02109764
Глава по БК	4703083865
по ОКЕИ	015
	383

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	179 871 622,99	3 019 740,55	182 891 363,54	-	180 973 995,59	3 149 881,75	184 123 877,34	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	46 154 628,42	2 965 282,37	49 119 910,79	-	51 959 883,59	3 105 403,61	55 065 287,20	
из них:										
амортизация основных средств*	021	-	46 154 628,42	2 965 282,37	49 119 910,79	-	51 959 883,59	3 105 403,61	55 065 287,20	
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	133 716 994,57	54 458,18	133 771 452,75	-	129 014 112,00	44 478,14	129 058 590,14	
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	-	16 054 632,10	-	16 054 632,10	-	16 054 632,10	-	16 054 632,10	
Материальные запасы (010500000), всего	080	1 170 192,75	3 370 590,51	1 101 783,33	5 642 566,59	1 581 023,45	3 367 910,15	1 184 480,74	6 133 414,34	
из них:										
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них									
долгосрочные	100								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	101								
из них	120								
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
Итого по разделу I	190	1 170 192,75	153 142 217,18	1 156 241,51	155 468 651,44	1 581 023,45	148 436 654,25	1 228 958,88	151 246 636,58
II. Финансовые активы	200								
Денежные средства учреждения (020100000), всего	201								
в том числе	203								
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	204								
в кредитной организации (020120000), всего	205								
из них	206								
на депозитах (020122000), всего	207								
из них	240								
долгосрочные	241								
в иностранной валюте (020127000)	250								
в кассе учреждения (020130000)	251								
Финансовые вложения (020400000), всего	260								
из них	261								
долгосрочные	261								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	260								
из них	261								
долгосрочная	261								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них	261								
долгосрочная	261								

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2								
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	467 432,85	1 999 524,40	2 466 957,25	-	189 191 467,10	1 195 040,94	190 386 508,04
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	1 170 192,75	153 609 650,03	3 155 765,91	157 935 608,09	1 581 023,45	337 638 121,35	2 423 999,82	341 633 144,62
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350								

П А С С И В		На начало года				На конец отчетного периода				
		Код статей	денежность с целевыми средствами	денежность по государственному заказу	приносящая доход денежность	итого	денежность с целевыми средствами	денежность по государственному заказу	приносящая доход денежность	итого
III. Обязательства		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные		401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего		430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)		431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутрибюджетные расчеты (0304040000)		432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		470	-	-	731 722,09	731 722,09	-	-	640 050,68	640 050,68
из них:										
долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (0210060000)		480	-	174 135 730,43	-	174 135 730,43	-	177 409 611,76	-	177 409 611,76
Доходы будущих периодов (0401400000)		510	-	-	-	-	-	188 609 070,00	1 334,05	188 610 404,05
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		520	-	4 416 854,00	-	4 416 854,00	-	3 551 007,00	-	3 551 007,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)		550	-	178 552 584,43	731 722,09	179 284 306,52	-	369 569 688,76	641 384,73	370 211 073,49
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	1 170 192,75	-24 042 934,40	2 424 043,82	-21 348 697,83	1 581 023,45	-31 941 567,41	1 782 615,09	-28 577 928,87
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)		700	1 170 192,75	153 609 650,03	3 155 765,91	157 935 608,69	1 581 023,45	337 628 121,35	2 423 999,82	341 633 144,62

* 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 забалансовых счетов показателя	Код статьи	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4	5	6	7	8	9	
									11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1,00	-	1,00	-	1,00	1,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	66,00	6,00	66,00	-	41,00	44,00
03	Баланс строений отчетности	030	-	-	171,00	171,00	-	-	171,00
04	Заволаженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
05	Материальные ценности, оплаченные по центрам казначейскому снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-
06	Заволаженность 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 в обмен износных	090	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	253 173,35	3 060 418,15
	в том числе:								
	задолг	101	-	-	-	-	-	-	-
	задолг	102	-	-	-	-	-	-	-
	обязательств гарантии	103	-	-	-	-	-	253 173,35	3 060 418,15
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное задание для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиком	120	-	-	-	-	-	-	-

Номер таблицы счета	Наименование таблицы, счета, показателя	Код статистической группы	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4	5	6	7	8	9	
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пеней и штрафов вследствие неправомерного применения законодательства о штрафах и штрафах, штрафных санкций	160	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	106 540 152,15
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-
	истоник финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	107 432 944,30
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-
	истоник финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраивающая кредиторов, всего	200	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 384 766,71	520 680,09	4 905 580,80	-	4 590 743,58	5 127 423,67
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	-	-	18 219 018,39	18 219 018,39	-	-	18 219 018,39
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-

Номер закрытого счета	Наименование закрытого счета	Код отс. и	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целями	деятельность по государственному	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целями	деятельность по государственному		принесшая доход деятельность
1	1	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

Андреева В.К.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)
(подпись)

Андреева И.Г.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОП, РГ, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Андреева Ирина Генриховна
(расшифровка подписи)

(81370) 20-048, egrb4@mail.ru
(телефон, e-mail)

Главный бухгалтер

(подпись)

Андреева Ирина Генриховна
(расшифровка подписи)

(81370) 20-048, egrb4@mail.ru
(телефон, e-mail)

"15" января 2020 г.

Документ подписан электронной подписью

Главный бухгалтер (Андреева Ирина Генриховна), Руководитель организации (Андреева Вера Константиновна)

(подпись)

2