Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2020 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2020
	ОКВЭД	000000
	по ОКПО	44799665
Учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №18 «Солнышко»	ИНН 2347007550
Обособленное подразделение		
Учредитель	Управление образования администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район	по ОКТМО 03641000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 02100237
		ИНН 2347005513
		Глава по БК 925
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб		по ОКЕИ 383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	4 936 507,61	527 304,74	5 463 812,35	0,00	5 480 139,80	645 353,74	6 125 493,54
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	4 155 055,24	527 304,74	4 682 359,98	0,00	4 392 167,19	645 353,74	5 037 520,93
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	4 155 055,24	527 304,74	4 682 359,98	0,00	4 392 167,19	645 353,74	5 037 520,93
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	781 452,37	0,00	781 452,37	0,00	1 087 972,61	0,00	1 087 972,61
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	13 862 597,78	0,00	13 862 597,78	0,00	13 862 597,78	0,00	13 862 597,78
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	119 747,02	704 366,70	824 113,72	0,00	123 520,65	717 625,87	841 146,52
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	2 285,25	0,00	2 285,25	0,00	1 702,17	50,14	1 752,31
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	0,00	14 766 082,42	704 366,70	15 470 449,12	0,00	15 075 793,21	717 676,01	15 793 469,22
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	179 746,59	117 052,73	296 799,32	0,00	3,08	87 200,10	87 203,18
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	179 746,59	117 052,73	296 799,32	0,00	3,08	87 200,10	87 203,18
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	24 108 214,51	15 401,22	24 123 615,73	0,00	27 789 298,92	25 679,60	27 814 978,52
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	118 243,89	0,00	118 243,89	0,00	56 230,58	1 623,00	57 853,58
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	24 406 204,99	132 453,95	24 538 658,94	0,00	27 845 532,58	114 502,70	27 960 035,28
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	39 172 287,41	836 820,65	40 009 108,06	0,00	42 921 325,79	832 178,71	43 753 504,50

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - *всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820 +стр.830)*	500		179 779,10	184 312,18	0,00	-4 536,16	0,00	179 776,02	3,08
в том числе: *Внутренние источники*	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: *Движение денежных средств*	590	X	32,51	32,51	0,00	0,00	0,00	32,51	0,00
поступление денежных средств прочие	591	510	32,51	32,51	0,00	0,00	0,00	32,51	0,00
Внешние источники	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: *Изменение остатков средств*	700	X	179 746,59	179 743,51	0,00	0,00	0,00	179 743,51	3,08
увеличение остатков средств, всего	710	510	0,00	-25 327 957,82	-9 072,32	-4 536,16	0,00	-25 341 566,30	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	0,00	25 507 701,33	9 072,32	4 536,16	0,00	25 521 309,81	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	0,00	4 536,16	0,00	-4 536,16	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение остатков средств учреждения	731	510	0,00	4 536,16	9 072,32	0,00	0,00	13 608,48	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	0,00	0,00	-9 072,32	-4 536,16	0,00	-13 608,48	X
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них по кодам аналитики: *Возвращено расходов прошлых лет, всего*	950		32,51	0,00	0,00	0,00	32,51

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	1 100,00	4 600,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	33 873,00	0,00	33 873,00	0,00	15 600,00	0,00	15 600,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	2 815,43	2 815,43	0,00	0,00	3 018,43	3 018,43
	в том числе: 2019	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,00	982,00
	в том числе: 2018	042	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,60	0,60
	в том числе: 2017	043	0,00	0,00	2 035,83	2 035,83	0,00	0,00	2 035,83	2 035,83
	в том числе: 2016	044	0,00	0,00	779,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 200,00	24 941 932,51	2 611 160,02	29 650 292,53
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 200,00	24 941 900,00	2 585 953,57	29 625 053,57
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,51	30,00	62,51
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 176,45	25 176,45
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 200,00	25 121 676,02	2 641 012,65	29 859 888,67
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 200,00	25 121 676,02	2 615 836,20	29 834 712,22
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 176,45	25 176,45
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	1 938,00	1 938,00	0,00	0,00	1 995,10	1 995,10
	в том числе: 2019	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60	56,60
	в том числе: 2018	202	0,00	0,00	1 693,00	1 693,00	0,00	0,00	1 693,50	1 693,50
	в том числе: 2017	203	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	245,00	245,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	739 051,81	292 619,12	1 031 670,93	0,00	916 067,86	293 046,12	1 209 113,98
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель _____ (подпись) И.А. Маранина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.В. Кривонос (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений образования Приморско-Ахтарского района", 1022304521359, 2347005432, 234701001, 353864 Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Ленина, 15

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

И.о. Руководитель (уполномоченное лицо) зам. Руководителя (должность) _____ (подпись) Н.И. Чайка (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Н.В. Кривонос (расшифровка подписи)

_____

(телефон, e-mail)