

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

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

на 01 января 2020 г.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
Учреждение "Детский сад № 7 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением познательно-речевого развития
детей" города Ишима

Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима

КОДЫ	Форма по ОКД
0503730	0503730
26.03.2020	Дата
84672621	по ОКПО
7205018770	ИНН
71705000	по ОКТМО
84672621	по ОКПО
7205021886	ИНН
022	Глава по БК
383	по ОКЕИ

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	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, 010100000)*	010	0,00	27 587 262,99	578 892,84	28 166 155,83	0,00	27 499 178,99	520 359,84	28 019 538,83
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	20 139 150,13	578 892,84	20 718 042,97	0,00	20 493 575,13	520 359,84	21 013 934,97
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	20 139 150,13	578 892,84	20 718 042,97	0,00	20 493 575,13	520 359,84	21 013 934,97
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	7 448 112,86	0,00	7 448 112,86	0,00	7 005 603,86	0,00	7 005 603,86
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	5 223 605,40	0,00	5 223 605,40	0,00	5 223 605,40	0,00	5 223 605,40

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	31 664 515,38	587 006,12	32 251 521,50	3 381 525,00	35 186 285,21	601 537,80	39 169 348,01		
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	13 211,55	0,00	13 211,55	0,00	5 971,88	0,00	5 971,88		
из них:											
Долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расчеты по кредитам, 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), всего	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	31 677 726,93	908 264,91	32 585 991,84	3 381 525,00	35 192 257,09	1 076 682,21	39 650 464,30		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	0,00	48 177 633,89	1 278 058,20	49 455 692,09	3 381 525,00	51 459 046,32	1 470 475,13	56 311 046,45		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	245 387,00	0,00	245 387,00	0,00	158 015,15	0,00	158 015,15		

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства	2	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
из них:									
Долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	69 702,00	69 702,00	0,00	0,00	78 046,00	78 046,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	185 043,97	185 043,97	0,00	0,00	215 644,80	215 644,80
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			185 043,97	185 043,97			215 644,80	215 644,80
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00			215 644,80	215 644,80
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	19 090,42	19 090,42	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 923,00	19 923,00
Расчеты с учредителями (021006000)	480	0,00	25 059 181,81	0,00	25 059 181,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	31 664 515,38	0,00	31 664 515,38	0,00	25 059 181,81	0,00	25 059 181,81
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	240 414,46	2 116,71	242 531,17	3 381 525,00	35 186 285,21	0,00	38 567 810,21
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	57 209 498,65	275 953,10	57 485 451,75	3 381 525,00	61 010 544,42	316 911,84	64 708 981,26
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	- 9 031 864,76	1 002 105,10	- 8 029 759,66	0,00	- 9 551 498,10	1 153 563,29	- 8 397 934,81
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	0,00	48 177 633,89	1 278 058,20	49 455 692,09	3 381 525,00	51 459 046,32	1 470 475,13	56 311 046,45

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11	
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	10 514,34	1 198 552,99	1 209 067,33	0,00	3 674,34	1 144 094,85	1 147 769,19	
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	1,56	1,56	0,00	0,00	1,56	1,56	
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, всего	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	
10	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Специбюджетирование 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	
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 неправоильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 678,50	33 177 428,07	8 600 428,31	44 425 534,88	
17	Поступления денежных средств, всего	170					2 647 678,50	33 165 622,28	8 301 502,17	44 114 802,95	
17	в том числе: доходы	171									
17	расходы	172					0,00	11 805,79	56 546,37	68 352,16	

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	источники финансирования дефицита	173					0,00	0,00	242 379,77	242 379,77
18	Выбытия денежных средств, всего	180					2 647 678,50	33 177 428,07	8 446 542,69	44 271 649,26
18	в том числе: доходы	181					0,00	0,00	0,00	0,00
18	расходы	182					2 647 678,50	33 177 428,07	8 234 763,75	44 059 870,32
18	источники финансирования дефицита	183					0,00	0,00	211 778,94	211 778,94
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200					0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 652 668,66	351 599,58	2 004 268,24	0,00	1 744 091,32	365 599,76	2 109 691,08
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240		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
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		21 887,42	4 004,50	25 891,92	0,00	14 075,17	4 004,50	18 079,67

Директор _____ (подпись) Трункова Ольга Владимировна
 _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Миллер Аксана Сергеевна
 _____ (расшифровка подписи)

Центральная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

№ _____ от _____ 20____г.

Форма 0503730 с.7

ЭП Руководитель

Субъект: Труненкова Ольга Владимировна

Должность: Директор

Организация:

Подразделение:

Отпечаток сертификата: DE39B92FFAAAF64D086FF877824FD7ЕСВ089СВ7

Серийный номер сертификата: 2САА8Е00F2А92СВВ4D0D9D4ЕСВ143070

Дата подписания:22.01.2020 16:38:39

ЭП ГЛБУХ

Субъект: Миллер Аксана Сергеевна

Должность: Главный бухгалтер

Организация:

Подразделение:

Отпечаток сертификата: АВЕ4СF946А9D9АF15F58F578D1F310577D66309F

Серийный номер сертификата: 6А1D8Е00F2А9108В4В78296ВВFА6D2А0

Дата подписания:22.01.2020 15:56:25