

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

| | |
|-------------|------------|
| КОДЫ | 0503730 |
| Дата | 01.01.2020 |
| по ОКПО | <Южур> |
| ИНН | 4247003160 |
| по ОКТМО | |
| по ОКТО | 911 |
| Глава по БК | |
| по ОКЕИ | 383 |

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение "Детский детский сад Яшкинского муниципального района"

Учредитель: **Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение "Детский детский сад Яшкинского муниципального района"**

Учредитель: **Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение "Детский детский сад Яшкинского муниципального района"**

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: **Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение "Детский детский сад Яшкинского муниципального района"**

Периодичность: **годовая**

Единица измерения: **руб**

| Код строки | АКТИВ | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | итого | |
|------------|--|--|--|------------------------|----------------------------|--|--|------------------------|--------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 2 | 1 | Действительность с целевыми средствами | Действительность по государственному заданию | принносящая доходность | итого | Действительность с целевыми средствами | Действительность по государственному заданию | принносящая доходность | |
| 010 | 1. Финансовые активы | | 856 205.50 | 95 180.00 | 1 051 385.50 | | 956 205.50 | 95 180.00 | 1 051 385.50 |
| 011 | Основное средство (балансовая стоимость: 010103000), всего | | 839 098.00 | | 839 098.00 | | 839 098.00 | | 839 098.00 |
| 012 | в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000) | | 76 022.00 | 64 980.00 | 141 002.00 | | 76 022.00 | 64 980.00 | 141 002.00 |
| 013 | особо движимое имущество учреждения (010130000) | | 41 085.50 | 30 200.00 | 71 285.50 | | 41 085.50 | 30 200.00 | 71 285.50 |
| 014 | иное движимое имущество учреждения (010130000)* | | | | | | | | |
| 020 | предметы лизинга (010140000) | | 956 205.50 | 95 180.00 | 1 051 385.50 | | 956 205.50 | 95 180.00 | 1 051 385.50 |
| 021 | Амортизация основных средств в том числе: | | 839 098.00 | | 839 098.00 | | 839 098.00 | | 839 098.00 |
| 022 | Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) | | 76 022.00 | 64 980.00 | 141 002.00 | | 76 022.00 | 64 980.00 | 141 002.00 |
| 023 | Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | | 41 085.50 | 30 200.00 | 71 285.50 | | 41 085.50 | 30 200.00 | 71 285.50 |
| 024 | Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) | | | | | | | | |
| 026 | Амортизация предметов лизинга (010440000) | | | | | | | | |
| 030 | Остаточная стоимость (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | | | | | | | | |
| 031 | из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | | | | | | | | |
| 032 | особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | | | | | | | | |
| 033 | иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | | | | | | | | |
| 034 | предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | | | | | | | | |

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | итого | итого |
|--|------------|------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|------------|------------|
| | | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Деятельность по приносящему доходу | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Деятельность по приносящему доходу | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000), всего | 040 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)* | 041 | | | | | | | | |
| иное движимое имущество учреждения (010230000) | 042 | | | | | | | | |
| предметы лизинга (010240000) | 043 | | | | | | | | |
| Амортизация нематериальных активов | 050 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010420000)* | 051 | | | | | | | | |
| иное движимое имущество учреждения (010430000) | 052 | | | | | | | | |
| предметы лизинга (010440000) | 053 | | | | | | | | |
| Некапитальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051) | 061 | | | | | | | | |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052) | 062 | | | | | | | | |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053) | 063 | | | | | | | | |
| Неподвижные активы (балансовая стоимость, 010300000) | 070 | | | | | | | | |
| Материальные запасы (010500000) | 080 | | 54 754 50 | 203 305 77 | 298 060 27 | | 94 754 50 | 177 142 16 | 271 896 66 |
| из них: | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)* | 081 | | | | | | | | |
| вложения в нефинансовые активы (010560000) | 090 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| в недвижимое имущество учреждения (010610000) | 091 | | | | | | | | |
| в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000) | 092 | | | | | | | | |
| в иное движимое имущество учреждения (010630000) | 093 | | | | | | | | |
| в предметы лизинга (010640000) | 094 | | | | | | | | |

| Код строки | АКТИВ | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | Итого | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| | | Действительность с целевыми средствами | Действительность по государственному заданию | Действительность по приносящему доходу | Действительность с целевыми средствами | Действительность по государственному заданию | Действительность по приносящему доходу | Действительность с целевыми средствами | Действительность по государственному заданию | Действительность по приносящему доходу | Итого |
| 100 | Нефинансовые активы в пути (010700000) из них: | | | | | | | | | | |
| 101 | недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) | | | | | | | | | | |
| 102 | особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000) | | | | | | | | | | |
| 103 | иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) | | | | | | | | | | |
| 104 | предметы лизинга в пути (010740000) | | | | | | | | | | |
| 140 | Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | | | | | | | | | | |
| 150 | Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140) | | 94 754.50 | 263 305.77 | | | | 298 060.27 | 94 754.50 | 177 142.16 | 271 896.66 |
| | II. Финансовые активы | | | | | | | | | | |
| 170 | Денежные средства учреждения (020100000) в том числе: | | | | | | | | | | |
| 171 | денежные средства учреждения на лицевых счетах в банке из расчета (020111000) | | | | | | | | | | |
| 172 | денежные средства учреждения в срочные депозиты в пути (020113000) | | | | | | | | | | |
| 173 | денежные средства учреждения на счетах в кредитных организациях (020121000) | | | | | | | | | | |
| 174 | денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) | | | | | | | | | | |
| 175 | денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000) | | | | | | | | | | |
| 176 | денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) | | | | | | | | | | |
| 177 | касса (020134000) | | | | | | | | | | |
| 178 | денежные документы (020135000) | | | | | | | | | | |
| 179 | денежные средства учреждения средства размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) | | | | | | | | | | |
| 210 | Финансовые вложения (020400000) в том числе: | | | | | | | | | | |
| 211 | ценные бумаги, кроме акций (020420000) | | | | | | | | | | |
| 212 | акции и иные формы участия в капитале (020430000) | | | | | | | | | | |
| 213 | иные финансовые активы (020450000) | | | | | | | | | | |

| Код строки | АКТИВ | На начало года | | | на конец отчетного периода | | | Итого | Итого | Итого |
|------------|---|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|------------|-------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого | |
| 2 | | | | | | | | | 10 | |
| 230 | Расчеты по доходам (0205000000) | | | | 30 106.69 | | | | | |
| 260 | Расчеты по выданным авансам (0206000000) | | | | | | | | | |
| 290 | Расчеты по кредитам, займам, ссудам (0207000000) в том числе: | | | | | | | | | |
| 291 | по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000) | | | | | | | | | |
| 292 | в рамках целевых иностранных кредитов (зачислований) (0207200000) | | | | | | | | | |
| 310 | Расчеты с поставщиками (0208000000) | | | | | | | | | |
| 320 | Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000) | | | | | | | | | |
| 330 | Прочие расчеты с дебиторами (0210000000) из них: | | | | | | | | | |
| 331 | расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000) | | | | | | | | | |
| 333 | расчеты с финансовыми органами по наличным денежным средствам (0210300000) | | | | | | | | | |
| 335 | расчеты с прочими дебиторами (0210500000) | | | | | | | | | |
| 336 | расчеты с учредителями (0210600000) | | | | | | | | | |
| 337 | амортизация ОЦИ* | | | | | | | | | |
| 338 | остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337) | | | | | | | | | |
| 370 | Бложения в финансовые активы (0214000000) в том числе: | | | | | | | | | |
| 371 | ценные бумаги, кроме акций (0215200000) | | | | | | | | | |
| 372 | акции и иные формы участия в капитале (0215300000) | | | | | | | | | |
| 373 | иные финансовые активы (0215500000) | | | | | | | | | |
| 380 | Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000) | | | 30 106.69 | | | | | | |
| 400 | Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380) | | | 30 106.69 | | | | | | |
| 410 | БАЛАНС (стр.150 + стр. 400) | | 94 754.50 | 233 412.46 | 328 166.69 | | 94 754.50 | 177 142.16 | 271 896.65 | |

| Код строки | ПАССИВ | Код | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | итого |
|------------|---|-----|------------------------------------|--|-----------------|------------------------------------|--|-----------------|------------|
| | | | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | приносщая доход | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | приносщая доход | |
| 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | III. Обязательства | | | | | | | | |
| 470 | Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) в том числе: | | | | | | | | |
| | по долговым обязательствам в рублях (030110000) | 471 | | | | | | | |
| | по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займованиям) (030120000) | 472 | | | | | | | |
| 474 | по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) | 474 | | | | | | | |
| 490 | Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | 120 484 58 | | 120 484 58 | | | 128 581 79 | 128 581 79 |
| 510 | Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) из них: | 510 | 72 688 12 | | 72 688 12 | | | 88 128 10 | 88 128 10 |
| 511 | расчеты по налогу на доход физических лиц (030301000) | 511 | 24 791 00 | | 24 791 00 | | | 33 652 00 | 33 652 00 |
| 512 | расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030303000) | 512 | 7 792 51 | | 7 792 51 | | | -12 478 81 | -12 478 81 |
| 513 | расчеты по налогу на прибыль организации (030303000) | 513 | | | | | | | |
| 514 | расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 | | | | | | | |
| 515 | расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | 515 | | | | | | | |
| 516 | расчеты по страховым взносам на пенсионное и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | 55 669 63 | | 55 669 63 | | | 66 504 91 | 66 504 91 |
| | | | | | 55 669 63 | | | | |
| | | | | | 55 669 63 | | | | |

И

| Код строки | ПАССИВ | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | | |
|------------|--|----------------|-----------------------------------|---|---|---|---|---|------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 1 | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | Детальность по государственному заданию | Детальность по государственному заданию | Детальность по государственному заданию | Детальность по государственному заданию | итого |
| | Прочие расчеты с кредиторами (030400000) из них | | | 2 054 98 | | | | 4 753 29 | 4 753 29 |
| 530 | расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | | | | | | | | |
| 531 | расчеты с депонентами (030402000) | | | | | | | | |
| 532 | расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) | | | 2 054 98 | | | | 4 753 29 | 4 753 29 |
| 533 | внутрибюджетные расчеты (030404000) | | | | | | | | |
| 534 | расчеты с прочими кредиторами (030406000) | | | | | | | | |
| 536 | расчеты с положительными лицами (020800000) | | | | | | | | |
| 570 | расчеты по доходам (020500000) | | | | | | | | |
| 580 | расчеты по ущербу и иным доходам (020300000) | | | | | | | | |
| 590 | Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590) | | | 195 227 68 | | | | 221 463 18 | 221 463 18 |
| 600 | IV финансовый результат | | | | | | | | |
| 620 | финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) из них: | | | 90 938 70 | | | | | |
| 623 | финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | | | 90 938 70 | | | | | |
| 623.1 | финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | | | | | | | | |
| 624 | доходы будущих периодов (040140000) | | | | | | | | |
| 625 | расходы будущих периодов (040150000) | | | | | | | | |
| 626 | резервы предстоящих расходов (401600000) | | | | | | | | |
| 626 | БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620) | | | 286 166 38 | | | | 221 463 18 | 221 463 18 |

