БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2020 г.

			КОДЫ
Учреждение	МДОУ ДС № 53 "ЧЕБУРАШКА"	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2020
Учредитель	городской округ Клин	ОКВЭД	85.11
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление образования Администрации городского округа Клин	по ОКПО	45752051
Периодичность: годовая		ИНН	5020032507
Единица измерения: руб.		по ОКТМО	46737000
		по ОКПО	
		ИНН	5020002530
		Глава по БК	011
		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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	19 382 170,55	498 479,24	19 880 649,79	-	21 705 260,42	498 479,24	22 203 739,66
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	11 414 911,86	498 479,24	11 913 391,10	-	12 374 660,09	498 479,24	12 873 139,33
из них: амортизация основных средств*	021	-	11 414 911,86	498 479,24	11 913 391,10	-	12 374 660,09	498 479,24	12 873 139,33
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	7 967 258,69	-	7 967 258,69	-	9 330 600,33	-	9 330 600,33
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	-	28 031 429,72	-	28 031 429,72	-	15 256 064,88	-	15 256 064,88
Материальные запасы (010500000), всего	080	304 486,69	657 753,43	263 531,50	1 225 771,62	304 486,69	662 289,56	263 531,50	1 230 307,75
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: 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 (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	304 486,69	36 656 441,84	263 531,50	37 224 460,03	304 486,69	25 248 954,77	263 531,50	25 816 972,96
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	8 945,06	1 363 918,45	1 372 863,51	-	500 817,49	414 200,80	915 018,29
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	8 945,06	1 363 918,45	1 372 863,51	-	500 817,49	414 200,80	915 018,29
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	237 824,42	237 824,42	-	-	267 682,87	267 682,87
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	788 079,75	-	788 079,75	-	798 577,08	-	798 577,08
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	-	797 024,81	1 601 742,87	2 398 767,68	-	1 299 394,57	681 883,67	1 981 278,24
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	304 486,69	37 453 466,65	1 865 274,37	39 623 227,71	304 486,69	26 548 349,34	945 415,17	27 798 251,20

ПАССИВ	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	142 997,35	-	142 997,35	-	472 633,72	-	472 633,72
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	155 560,52	155 560,52	-	-	19 712,20	19 712,20
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	155 560,52	155 560,52	X	X	19 712,20	19 712,20
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	368 994,05	368 994,05	-	-	429 558,73	429 558,73
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	44 503 574,89	-	44 503 574,89	-	34 109 471,28	-	34 109 471,28
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	500 817,49	-	500 817,49
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	50 738,51	-	50 738,51	-	34 484,77	-	34 484,77
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	-	44 697 310,75	524 554,57	45 221 865,32	-	35 117 407,26	449 270,93	35 566 678,19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	304 486,69	-7 243 844,10	1 340 719,80	-5 598 637,61	304 486,69	-8 569 057,92	496 144,24	-7 768 426,99
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	304 486,69	37 453 466,65	1 865 274,37	39 623 227,71	304 486,69	26 548 349,34	945 415,17	27 798 251,20

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730, с. 5

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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	500,00	-	500,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	5,17	312 555,00	-	312 560,17	5,17	312 555,00	-	312 560,17
	в том числе:									
		041	5,17	312 555,00	-	312 560,17	5,17	312 555,00	-	312 560,17
		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	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	6 944 650,50	43 703 110,97	10 093 096,84	60 740 858,31
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	6 944 650,50	43 703 110,97	10 073 384,64	60 721 146,11
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	19 712,20	19 712,20
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 944 650,50	43 202 293,48	9 678 896,04	59 825 840,02
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	6 944 650,50	43 202 293,48	9 678 896,04	59 825 840,02
	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	-	586 164,36	260 464,49	846 628,85	-	587 738,20	257 772,49	845 510,69
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Э.Ш. Сквородникова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

МДОУ А/С №53 "ЧЕБУРАШКА"

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ ГОК" 1085020000812, ИНН 5020053786, КПП 502001001, Московская обл., Клин г., К.Маркса ул., д.20
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) _____ (подпись) Шершукова И.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Митрохина А.А. (расшифровка подписи) 2-75-22 (телефон, e-mail)