

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2020 г.**

Учреждение _____ МАДОУ № 51 "Ёлочка"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____ Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя _____ Управление образования Администрации городского округа Мытищи

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКПО	
ИНН	000000
по ОКТМО	46746000
по ОКПО	000000
Глава по БК	919
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	-	17 834 643,13	467 795,00	18 302 438,13	-	18 288 015,13	512 116,00	18 800 131,13
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	12 451 419,46	396 604,56	12 848 024,02	-	12 849 017,36	454 068,44	13 303 085,80
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	12 451 419,46	396 604,56	12 848 024,02	-	12 849 017,36	454 068,44	13 303 085,80
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	5 383 223,67	71 190,44	5 454 414,11	-	5 438 997,77	58 047,56	5 497 045,33
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	-	74 230 514,88	-	74 230 514,88	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	622 998,08	581 002,40	1 204 000,48	-	586 581,16	848 394,00	1 434 975,16
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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	-	80 236 736,63	652 192,84	80 888 929,47	-	6 025 578,93	906 441,56	6 932 020,49

Форма 0503730 с. 2

А К Т И В	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
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	446 532,88	892 483,96	1 339 016,84	-	131 803,17	1 378 355,02	1 510 158,19
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	446 532,88	-	446 532,88	-	131 803,17	-	131 803,17
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	892 483,96	892 483,96	-	-	1 378 355,02	1 378 355,02
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	-	36 020 107,24	151 542,02	36 171 649,26	-	36 433 604,96	219 701,61	36 653 306,57
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	621 799,61	58 045,04	679 844,65	-	999 552,98	2 094,04	1 001 647,02
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	37 088 439,73	1 102 071,02	38 190 510,75	-	37 564 961,11	1 600 150,67	39 165 111,78
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	117 325 176,36	1 754 263,86	119 079 440,22	-	43 590 540,04	2 506 592,23	46 097 132,27

Форма 0503730 с.3

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 государственному 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	-	35 615,41	294 132,60	329 748,01	-	134 146,20	356 674,99	490 821,19
из них:									
долгосрочные	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	219 626,52	219 626,52	-	-	215 629,50	215 629,50
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	87 111 173,88	-	87 111 173,88	-	12 880 659,00	-	12 880 659,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	36 020 107,24	-	36 020 107,24	-	36 395 922,98	-	36 395 922,98
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 870 454,25	-	1 870 454,25	-	2 054 438,42	-	2 054 438,42
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	125 037 350,78	513 759,12	125 551 109,90	-	51 465 166,60	572 304,49	52 037 471,09
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-7 712 174,42	1 240 504,74	-6 471 669,68	-	-7 874 626,56	1 934 287,74	-5 940 338,82
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	-	117 325 176,36	1 754 263,86	119 079 440,22	-	43 590 540,04	2 506 592,23	46 097 132,27

* 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

Форма 0503730 с.4

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
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	283 380,00	42 514 855,22	5 227 560,65	48 025 795,87
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	283 380,00	42 514 855,22	5 227 560,65	48 025 795,87
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	283 380,00	42 829 584,93	4 741 689,59	47 854 654,52
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	37 681,98	-	37 681,98
	расходы	182	-	-	-	-	283 380,00	42 791 902,95	4 741 689,59	47 816 972,54
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	610 449,60	117 001,99	727 451,59	-	617 166,68	257 348,59	874 515,27

Руководитель _____ (подпись) Иванова Н.П. (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Ио Главного бухгалтера _____ (подпись) Гоголина Т.Г. (расшифровка подписи) Центральная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) МКУ ЦБ ГОМ

Руководитель _____ (подпись) Савельева М.О. (расшифровка подписи) Директор _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Старший бухгалтер _____ (подпись) Круглова Е.В. (расшифровка подписи) 8-495-586-60-75 (телефон, e-mail)

20 03 2020 г.

