

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а
АКТИВ	350	27 300,00	27 300,00	-	44 519 464,79	44 519 464,79
ПАССИВ	700	27 300,00	27 300,00	-	44 519 464,79	44 519 464,79
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

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

МДОУ детский сад комбинированного вида № 88

Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре"

Управление образования администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

А К Т И В	Код строки	деятельность с целевыми средствами			деятельность по госуд	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остато начало
1	2	3	3а	3б	4	4а
I. Нефинансовые активы						
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	23 357 203,79	23 357 203,79
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	14 898 424,51	14 898 424,51
из них:						
амортизация основных средств*	021	-	-	-	14 898 424,51	14 898 424,51
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	8 458 779,28	8 458 779,28
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	-	-	-	34 912 161,61	34 912 161,61
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	1 148 523,90	1 148 523,90
из них:						
внеоборотные	081	-	-	-	-	-
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	-	-	-	44 519 464,79	44 519 464,79
II. Финансовые активы						
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-
в том числе:						
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
из них:						
долгосрочная	251	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	27 300,00	27 300,00	-	-	-
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), всего	290	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	27 300,00	27 300,00	-	-	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	27 300,00	27 300,00	-	44 519 464,79	44 519 464,79

П А С С И В	Код строки	деятельность с целевыми средствами			деятельность по госуда	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остато начало
1	2	3	3а	3б	4	4а
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	792 214,29	792 214,29	-	1 072 789,00	1 072 789,00
из них:						
долгосрочная	411	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	1 585 467,36	1 585 467,36
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X
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	-	-	-	-	-
из них:						
долгосрочная	471	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	58 269 365,40	58 269 365,40
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	3 114 663,25	3 114 663,25
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	792 214,29	792 214,29	-	64 042 285,01	64 042 285,01
IV. Финансовый результат						
Финансовый результат экономического субъекта	570	-764 914,29	-764 914,29	-	-19 522 820,22	-19 522 820,22
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	27 300,00	27 300,00	-	44 519 464,79	44 519 464,79

* 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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				деятельность с целевыми средствами
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	9 820,00	-	9 820,00	-
	в том числе:						
		041	-	9 820,00	-	9 820,00	-
		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	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	1 1
	в том числе:						
	доходы	171	-	-	-	-	1 1
	расходы	172	-	-	-	-	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 1
	в том числе:						
	доходы	181	-	-	-	-	
	расходы	182	-	-	-	-	1 1
	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	-	1 641 375,27	340 556,53	1 981 931,80	
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	-	25 690,77	-	25 690,77	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	
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)

Н.Д. Федорова

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Централизованная бухгалтерия

МКУ «ЦБ г. Комсомольска-на-Амуре»

_____ (наименование, ОГФ)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

_____ (подпись)

Исполнитель

Главный специалист отдела
сводной отчетности

(должность)

(подпись)

И.А. Мацкевич

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

31 декабря 2019 г.

-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 464,79	-	561 963,53	561 963,53	-	45 081 428,32	-	31 338 477,81	693 681,37
-	-	106 343,50	106 343,50	-	106 343,50	-	-	77 516,43
-	-	106 343,50	106 343,50	-	106 343,50	-	-	77 516,43
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	696 272,09	696 272,09	-	696 272,09	498 254,00	49 397 873,00	746 406,98
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	88 313,21	88 313,21	-	115 613,21	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	890 928,80	890 928,80	-	918 228,80	498 254,00	49 397 873,00	823 923,41
19 464,79	-	1 452 892,33	1 452 892,33	-	45 999 657,12	498 254,00	80 736 350,81	1 517 604,78

На начало года					На конец отчетного периода			
к ответственному заданию		приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
к на года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет				
	4б	5	5а	5б	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
172 789,00	-	670,60	670,60	-	1 865 673,89	419 450,34	629 611,37	8 653,40
-	-	-	-	-	-	-	-	-
185 467,36	-	-	-	-	1 585 467,36	-	1 921 916,33	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	X	-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
169 365,40	-	932 259,68	932 259,68	-	59 201 625,08	-	45 688 938,57	932 259,68
-	-	-	-	-	-	498 254,00	49 397 873,00	-
14 663,25	-	-	-	-	3 114 663,25	-	2 716 857,49	-
142 285,01	-	932 930,28	932 930,28	-	65 767 429,58	917 704,34	100 355 196,76	940 913,08
122 820,22	-	519 962,05	519 962,05	-	-19 767 772,46	-419 450,34	-19 618 845,95	576 691,70
119 464,79	-	1 452 892,33	1 452 892,33	-	45 999 657,12	498 254,00	80 736 350,81	1 517 604,78

31 633,71	53 913 842,19	8 740 476,92	63 785 952,82
31 633,71	53 912 914,70	8 740 476,92	63 785 025,33
-	-	-	-
-	927,49	-	927,49
31 633,71	53 913 842,19	8 769 303,99	63 814 779,89
-	-	-	-
31 633,71	53 912 914,70	8 769 303,99	63 813 852,40
-	927,49	-	927,49
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	1 648 551,27	750 618,83	2 399 170,10
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	25 690,77	-	25 690,77
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

(расшифровка подписи)

УН, ИНН, КПП, местонахождение)

И.Ю. Кушнарченко

(расшифровка подписи)

10
82 752 209,59
82 752 209,59
-

КОДЫ
0503730
01.01.2020
85.11
50424685
2703033941
08409000
2727000198
031
383

ИТОГО
10
24 701 133,97
16 588 984,41
16 588 984,41
8 112 149,56
-
-
-
-
22 106 110,78
1 813 898,84
-
-
-
-
-
-

-
-
32 032 159,18
77 516,43
77 516,43
-
-
-
-
-
-
-
50 642 533,98
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50 720 050,41
82 752 209,59

ИТОГО
10
-
-
1 057 715,11
-
1 921 916,33
-
-
-
-
-
-
-
-
46 621 198,25
49 896 127,00
2 716 857,49
102 213 814,18
-19 461 604,59
82 752 209,59