

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	112 064 098,63	112 064 098,63	-	367 679,47	367 679,47	-	112 431 778,10	31 635,33	113 173 337,63	194 621,89	113 399 594,85
ПАССИВ	700	-	-	-	112 064 098,63	112 064 098,63	-	367 679,47	367 679,47	-	112 431 778,10	31 635,33	113 173 337,63	194 621,89	113 399 594,85
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

Учреждение: МБДОУ ДС "Золотой ключик" г. Волгодонска
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: г. Волгодонск
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб. Управление образования г. Волгодонска

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	34141677
по ОКПО	34141677
ИНН	6143022701
по ОКТМО	60712000
по ОКПО	34141677
ИНН	6143049439
Глава по БК	907
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	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	3 278 612,34	3 278 612,34	-	138 094,00	138 094,00	-	3 416 706,34	-	3 268 603,44	138 094,00	3 406 697,44	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	2 966 285,04	2 966 285,04	-	138 094,00	138 094,00	-	3 104 379,04	-	2 999 382,61	138 094,00	3 137 476,61	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	2 966 285,04	2 966 285,04	-	138 094,00	138 094,00	-	3 104 379,04	-	2 999 382,61	138 094,00	3 137 476,61	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	312 327,30	312 327,30	-	-	-	-	312 327,30	-	269 220,83	-	269 220,83	
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	-	-	-	69 636 975,61	69 636 975,61	-	-	-	-	69 636 975,61	-	69 636 975,61	-	69 636 975,61	
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	673 317,34	673 317,34	-	62 326,96	62 326,96	-	735 644,32	-	759 653,97	68 557,61	828 211,58	
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	-	-	-	70 622 620,45	70 622 620,45	-	62 326,96	62 326,96	-	70 684 947,43	-	70 665 850,61	68 557,61	70 734 408,22	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	220 078,18	220 078,18	-	282 291,83	282 291,83	-	502 370,01	-	-	115 548,22	115 548,22	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	220 078,18	220 078,18	-	282 291,83	282 291,83	-	502 370,01	-	-	115 548,22	115 548,22	
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	-	-	-	41 221 400,00	41 221 400,00	-	23 060,66	23 060,66	-	41 244 460,66	31 635,33	42 507 425,30	10 516,06	42 549 576,89	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	21 162 900,00	21 162 900,00	-	-	-	-	21 162 900,00	-	21 163 600,00	-	21 163 600,00	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,72	-	61,72	
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	-	-	-	41 441 478,18	41 441 478,18	-	305 352,49	305 352,49	-	41 746 830,67	31 635,33	42 507 487,02	126 064,28	42 665 186,63	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	112 064 098,63	112 064 098,63	-	367 679,47	367 679,47	-	112 431 778,10	31 635,33	113 173 337,63	194 621,89	113 399 594,85	

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 688,18	66 473,53	117 161,71	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	174 477,41	174 477,41	-	174 477,41	-	113 894,80	113 894,80	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	174 477,41	174 477,41	-	174 477,41	X	X	113 894,80	
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	-	-	-	-	-	-	104 293,57	104 293,57	-	104 293,57	-	77 867,45	77 867,45	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	72 165 753,99	72 165 753,99	-	86 180,00	86 180,00	-	72 251 933,99	-	72 155 745,09	86 180,00	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	41 221 400,00	41 221 400,00	-	-	-	-	41 221 400,00	31 635,33	42 507 425,30	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	113 387 153,99	113 387 153,99	-	364 950,98	364 950,98	-	113 752 104,97	31 635,33	114 713 858,57	344 415,78	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-1 323 055,36	-1 323 055,36	-	2 728,49	2 728,49	-	-1 320 326,87	-	-1 540 520,94	-149 793,89	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	112 064 098,63	112 064 098,63	-	367 679,47	367 679,47	-	112 431 778,10	31 635,33	113 173 337,63	194 621,89	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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