

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	200	18 580 580,00	18 580 580,00	-	14 083 274,37	14 083 274,37	-	303 223,69	303 223,69	-	31 027 026,96	13 189 796,69	15 027 116,47	275 577,72	28 408 488,80
ПАССИВ	300	18 580 580,00	18 580 580,00	-	14 083 274,37	14 083 274,37	-	303 223,69	303 223,69	-	31 027 026,96	13 189 796,69	15 027 116,47	275 577,72	28 408 488,80
ОТЛИЧАЮЩИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01.01.2020 г.

форма 730

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ВОЗДЕИТЕЛЬНО-ДОПОЛНИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №17 «ПОЛЫАННОС» ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДУ С ПРИКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ КУРСОВ ОБЩЕСТВЕННО-УСЕТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННЫХ

Администрация муниципального образования «Майский район»

Формы по ОК02	0001
Дата	01.01.2020
ОК02	05.11
по ОК03	34430000
ИНН	0104000118
по ОК16	34430000
по ОК17	0104000118
Гривы по ОК	001
по ОК18	363

А К Т И В	код строки	на начало года						на конец отчетного периода											
		длительность с датыми создания			длительность по государственному заданию			теневая доля деятельности			длительность с датыми создания			длительность по государственному заданию			теневая доля деятельности		
		всего	остаток на начало года	изменение ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	изменение ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	изменение ошибок прошлых лет	итого	длительность с датыми создания	длительность по государственному заданию	теневая доля деятельности	итого	длительность с датыми создания	длительность по государственному заданию	теневая доля деятельности	
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	11	12	13	
I. Нематериальные активы																			
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	18 840 775,99	18 840 775,99	-	55 783,00	55 783,00	-	18 896 559,99	18 436 525,34	56 783,00	18 489 588,34					
Уменьшения стоимости основных средств "форея"	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
из них:																			
уменьшения основных средств *	021	-	-	-	5 255 795,73	5 255 795,73	-	55 783,00	55 783,00	-	5 311 588,73	5 340 750,30	56 783,00	5 397 513,30					
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	13 584 980,26	13 584 980,26	-	-	-	-	13 584 980,26	13 095 774,04	13 431 805,34						
Материальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Уменьшения стоимости нематериальных активов "всего"	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
из них:																			
амортизация нематериальных активов *	061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Накопленные амортизации (остаточная стоимость, стр. 070)	070	-	-	-	2 091 347,26	2 091 347,26	-	-	-	-	2 091 347,26	2 091 347,26	2 091 347,26						
Материальные запасы (010500000), всего	080	10 800,00	10 800,00	-	182 301,44	182 301,44	-	170 329,44	170 329,44	-	352 630,88	352 630,88	352 630,88						
из них:																			
выборочные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Горючие топливные активы (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
из них:																			
дебиторские	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Вложения в нематериальные активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
из них:																			
амортизация	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Нематериальные активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Итого по разделу I (стр. 010 + стр. 020 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	10 800,00	10 800,00	-	13 889 718,96	13 889 718,96	-	170 329,44	170 329,44	-	14 079 948,40	13 448 125,12	14 250 153,73						
II. Финансовые активы																			
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	194 555,41	194 555,41	-	136 889,53	136 889,53	-	331 444,94	12 539 476,39	1 004 221,96	73 359,86					
из них:																			
на расчетные счета учреждения в банке (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	194 555,41	194 555,41	-	136 889,53	136 889,53	-	331 444,94	12 539 476,39	1 004 221,96						
из них:																			
на депозиты (020120000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
из них:																			
дебиторские	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
в иностранной валюте (020170000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
в валюте РФ (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Финансовые вложения (020300000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
из них:																			
дебиторские	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Дебиторская задолженность по документам (020600000, 020600000), всего	250	18 579 780,00	18 579 780,00	-	-	-	-	86 004,72	86 004,72	-	18 665 784,72	11 233,21	40 584,11						
из них:																			
дебиторская	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Дебиторская задолженность по выпискам (020600000, 020600000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
из них:																			
дебиторская	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
из них:																			
дебиторские	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Расчеты расчетов с дебиторами (021000000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
из них:																			
зачеты на взаимные вычеты по НДС (021010000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 290 + стр. 300)	340	18 579 780,00	18 579 780,00	-	194 555,41	194 555,41	-	222 894,25	222 894,25	-	18 802 679,15	13 570 208,60	1 013 143,47						
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	18 580 580,00	18 580 580,00	-	14 083 274,37	14 083 274,37	-	393 223,69	393 223,69	-	31 027 026,96	13 189 796,69	15 027 116,47	275 577,72	28 408 488,80				

ПАССИВ	Код строки	По новому году									На конец отчетного периода				
		деятельность с лицевыми счетами			деятельность по подразделению «Материалы»			применение долгов деятельности			итого	деятельность с лицевыми счетами	деятельность по подразделению «Материалы»	применение долгов деятельности	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлого лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлого лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлого лет					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на нем договорная	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020600000, 020400000), всего	410	-	-	144 886,41	144 886,41	-	110 878,87	100 878,87	-	347 765,28	-	120 484,08	-	120 484,08	
на нем договорная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	63 850,13	63 850,13	-	-	-	-	63 850,13	17 588 476,38	63 833,30	-	10 029 108,00	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	85 641,17	85 641,17	-	85 641,17	-	-	53 481,98	53 481,98	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	X	X	
финансово-кредитные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030400000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (030701000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по докладам (020500000, 020601000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	3 728,06	3 728,06	-	-	-	3 078,09	
на нем договорная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с кредитителями (021005000)	480	-	-	-	18 163 234,84	18 163 234,84	-	-	-	18 163 234,84	-	18 657 856,10	-	18 657 856,10	
Долговые финансовые инструменты (040140000)	510	18 579 780,00	18 579 780,00	-	-	-	-	-	-	18 579 780,00	591 235,31	-	-	591 235,31	
Резервы предстоящих расходов (040100000)	520	-	-	424 371,31	424 371,31	-	-	-	-	424 371,31	-	633 854,33	-	633 854,33	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	580	18 579 780,00	18 579 780,00	-	18 196 347,48	18 196 347,48	162 249,00	162 249,00	-	36 569 376,49	13 076 708,69	19 383 627,78	68 506,83	32 513 198,30	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	10 800,00	10 800,00	-	-4 703 073,12	-4 703 073,12	-	200 974,68	200 974,68	-4 402 298,44	36 086,00	-4 366 912,32	217 016,90	-4 154 706,42	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	18 590 580,00	18 590 580,00	-	14 083 274,37	14 083 274,37	389 223,68	389 223,68	-	31 077 078,08	13 108 796,69	19 027 116,47	276 672,73	28 406 499,88	

* Данные по всем строкам в валюте баланса не ведут.

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

