

Показатель / Номер графы	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	46 443 502,54	2 678 717,30	49 122 219,84	-	46 277 166,18	3 225 261,49	49 502 427,67
ПАССИВ	700	-	46 443 502,54	2 678 717,30	49 122 219,84	-	46 277 166,18	3 225 261,49	49 502 427,67
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

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

МАДОУ № 209

Управление образования администрации города Хабаровска

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2020
85.11
50426572
2723039973
016
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	всего	всего					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	37 049 424,05	2 008 480,52	39 057 904,57	-	37 257 645,67	2 269 621,02	39 527 266,69
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	17 573 650,01	1 999 980,52	19 573 630,53	-	18 179 825,94	2 269 621,02	20 449 446,96
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	17 573 650,01	1 999 980,52	19 573 630,53	-	18 179 825,94	2 269 621,02	20 449 446,96
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	19 475 774,04	8 500,00	19 484 274,04	-	19 077 819,73	-	19 077 819,73
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	-	26 486 964,47	-	26 486 964,47	-	26 486 964,47	-	26 486 964,47
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	428 710,64	982 723,08	1 411 433,72	-	500 510,84	1 265 757,62	1 766 268,46
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	-	46 391 449,15	991 223,08	47 382 672,23	-	46 065 295,04	1 265 757,62	47 331 052,66
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	1 178 040,72	1 178 040,72	-	-	1 481 367,31	1 481 367,31
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	1 178 040,72	1 178 040,72	-	-	1 481 367,31	1 481 367,31
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	-	-	509 139,97	509 139,97	-	3 524,70	478 136,56	481 661,26
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	52 053,39	313,53	52 366,92	-	208 346,44	-	208 346,44
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	-	52 053,39	1 687 494,22	1 739 547,61	-	211 871,14	1 959 503,87	2 171 375,01
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	46 443 502,54	2 678 717,30	49 122 219,84	-	46 277 166,18	3 225 261,49	49 502 427,67

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	всего	всего		всего	всего	всего	
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	-	47 586,48	16 651,19	64 239,67	-	46 736,97	50 385,10	97 122,07
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	725 939,80	34 363,00	760 302,80	-	552 141,26	31 869,00	584 010,26
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	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	-	-	987 032,95	987 032,95	-	-	1 128 262,25	1 128 262,25
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	61 251 847,54	-	61 251 847,54	-	61 140 035,54	-	61 140 035,54
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 169 636,87	-	1 169 636,87	-	1 219 928,53	-	1 219 928,53
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	63 195 012,69	1 038 047,14	64 233 059,83	-	62 958 842,30	1 210 516,35	64 169 358,65
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-16 751 510,15	1 640 670,16	-15 110 839,99	-	-16 681 676,12	2 014 745,14	-14 666 930,98
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	46 443 502,54	2 678 717,30	49 122 219,84	-	46 277 166,18	3 225 261,49	49 502 427,67

* 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				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	-	-	55 000,00	55 000,00	-	-	107 800,00	107 800,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	31 371,08	76 812,76	108 183,84	-	31 371,08	142 375,02	173 746,10
	в том числе:									
		041	-	31 371,08	76 812,76	108 183,84	-	31 371,08	142 375,02	173 746,10
		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	Гутевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	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	-	-	-	-	1 779 167,00	36 587 022,70	12 326 682,19	50 692 871,89
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 779 167,00	36 587 022,70	12 326 682,19	50 692 871,89
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 779 167,00	36 587 022,70	12 023 355,60	50 389 545,30
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 779 167,00	36 587 022,70	12 023 355,60	50 389 545,30
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	2 149,66	323 514,91	325 664,57	-	2 149,66	410 205,37	412 355,03
	в том числе:									
		201	-	2 149,66	323 514,91	325 664,57	-	2 149,66	410 205,37	412 355,03
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-

