

	Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ		390	-	-	-	16 661 830,65	16 661 830,65	-	504 681,34	504 681,34	-	17 166 511,99	-	16 669 074,61	480 870,10	17 139 944,71
ПАССИВ		700	-	-	-	16 661 830,65	16 661 830,65	-	504 681,34	504 681,34	-	17 166 511,99	-	16 669 074,61	480 870,10	17 139 944,71
ОТКЛОНЕНИЕ			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

Учреждение
Специальное подразделение
Учреждение
Муниципальный орган,
составляющего
полноценное учреждение
Первичность похода
Единица измерения: руб.

МБДОУ Детский сад №1

Отдел образования Администрации Кашинского городского округа

Форма по ОКУД	КОДЫ
01 01 2020	0103030
ОКВЭД	85.11
по ОКТО	5027259
ИИН	6609006152
по ОКТМО	2875000
по ОКТО	6027009
ИИН	602000014
Глава по БК	803
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	деятельность с целевыми средствами						деятельность по государственному заданию						итого			на начало отчетного периода		
		деятельность с целевыми средствами		деятельность с целевыми средствами		деятельность с целевыми средствами		деятельность с целевыми средствами		деятельность с целевыми средствами		деятельность с целевыми средствами		итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	применение средств	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	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	6а	6б	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы																			
Основные средства (Балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	2 001 724,43	2 001 724,43	-	-	-	-	2 001 724,43	-	-	2 042 978,43	-	-	2 042 978,43		
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	1 847 685,62	1 847 685,62	-	-	-	-	1 847 685,62	-	-	1 997 672,84	-	-	1 997 672,84		
из них:	021	-	-	-	1 847 685,62	1 847 685,62	-	-	-	-	1 847 685,62	-	-	1 997 672,84	-	-	1 997 672,84		
закупленные основные средства	021	-	-	-	1 847 685,62	1 847 685,62	-	-	-	-	1 847 685,62	-	-	1 997 672,84	-	-	1 997 672,84		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	154 038,81	154 038,81	-	-	-	-	154 038,81	-	-	46 295,59	-	-	46 295,59		
Нематериальные активы (Балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
закупленные нематериальные активы	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Непроизведенные активы (010300000)* (остаточная стоимость)	070	-	-	-	16 272 157,00	16 272 157,00	-	-	-	-	16 272 157,00	-	-	16 272 157,00	-	-	16 272 157,00		
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	205 683,82	205 683,82	-	-	-	-	168 182,99	168 182,99	-	288 249,44	143 006,94	411 256,38			
из них:	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
выборочные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
договорные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Вложения в финансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
выборочные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов (040100000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу I	190	-	-	-	16 631 879,73	16 631 879,73	-	-	-	-	168 182,99	168 182,99	-	16 669 712,00	143 006,94	16 728 718,97			
II. Финансовые активы																			
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	8 954,02	8 954,02	-	-	-	-	336 498,36	336 498,36	-	345 452,26	334 080,12	382 634,50			
в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
на лицевых счетах учреждения в органах наличейства (020110000)	201	-	-	-	8 954,02	8 954,02	-	-	-	-	336 498,36	336 498,36	-	345 452,26	334 080,12	382 634,50			
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
на депозитах (020120000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
депозитные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
договорные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Долгосрочная дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 773,04	3 773,04				
из них:	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
договорная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Долгосрочная дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	20 996,90	20 996,90	-	-	-	-	-	-	-	14 816,20	14 816,20				
из них:	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
договорная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
договорные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
из них:	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по разделу II	340	-	-	-	29 950,92	29 950,92	-	-	-	-	336 498,36	336 498,36	-	366 449,20	73 262,56	337 863,16			
Итого по разделу I и II (стр. 190 + стр. 340 + стр. 250 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	390	-	-	-	16 661 830,65	16 661 830,65	-	-	-	-	504 681,34	504 681,34	-	17 166 511,99	16 669 074,61	17 139 944,71			
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	390	-	-	-	16 661 830,65	16 661 830,65	-	-	-	-	504 681,34	504 681,34	-	17 166 511,99	16 669 074,61	17 139 944,71			

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			применяющая деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	применяющая деятельность	итого
		всего	остатки на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остатки на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остатки на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400														
из них:															
договорные	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				23 819,17	23 819,17					23 819,17		47 437,65	47 437,65	
из них:															
договорные	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420														
Другие расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X					X	X		
внутригосударственные расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021910000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (020900000, 020900000), всего	470							31 203,64	31 203,64		31 203,64				
из них:															
договорная	471														
Расчеты с кредиторами (021000000)	480				18 168 921,43	18 168 921,43					18 168 921,43		18 168 281,43	18 168 281,43	
Доходы будущих периодов (040100000)	510														
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				924 677,00	924 677,00					924 677,00		1 157 190,00	1 157 190,00	
Итого по разделу III	580				19 117 417,60	19 117 417,60		31 203,64	31 203,64		19 148 621,24		19 389 909,08	19 389 909,08	
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)															
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570				-2 455 586,95	-2 455 586,95		473 477,70	473 477,70		-1 982 109,25		-2 730 634,47	480 870,10	
БАЛАНС (стр. 580 + стр. 570)	700				16 661 830,65	16 661 830,65		504 681,34	504 681,34		17 166 511,99		16 899 074,61	17 139 944,71	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не выводятся.

** 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, подраздел	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	применяемая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	применяемая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на складе	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	041	041	-	-	-	-	-	-	-	-
	042	042	-	-	-	-	-	-	-	-
	043	043	-	-	-	-	-	-	-	-
	044	044	-	-	-	-	-	-	-	-
	045	045	-	-	-	-	-	-	-	-
	046	046	-	-	-	-	-	-	-	-
	047	047	-	-	-	-	-	-	-	-
	048	048	-	-	-	-	-	-	-	-
	049	049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Пароход, провоз, рубки и ценные подорожи, суверены	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неотплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залповые части к транспортным средствам, выданные взамен дорожных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	101	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	102	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	103	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	104	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	105	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не опознанные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пеней и комиссий вследствие неправильного применения законодательства пенями и комиссиями, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	171	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	172	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	173	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	174	174	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	181	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	182	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	183	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	201	201	-	-	-	-	-	-	-	-
	202	202	-	-	-	-	-	-	-	-
	203	203	-	-	-	-	-	-	-	-
	204	204	-	-	-	-	-	-	-	-
	205	205	-	-	-	-	-	-	-	-
	206	206	-	-	-	-	-	-	-	-
	207	207	-	-	-	-	-	-	-	-
	208	208	-	-	-	-	-	-	-	-
	209	209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	408 482,01	-	37 978,00	-	446 460,01	-	381 389,79
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Финансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
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	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	400	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) И.В. Пушкова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (подпись) И.В. Луцкая (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)