Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2020 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2020
	ОКВЭД	8511
	по ОКПО	14076722
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 92 "ВЕСНУШКА"	ИНН 8602003356
Обособленное подразделение		
Учредитель	муниципальное образование городской округ город Сургут	по ОКТМО 71876000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО 01699835
		ИНН 8602003444
полномочия учредителя	Администрация города Сургута	Глава по БК 040
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	91 444 708,03	5 264 938,33	96 709 646,36	0,00	106 768 599,67	5 304 770,88	112 073 370,55
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	34 411 365,82	4 732 612,36	39 143 978,18	0,00	44 741 250,16	4 777 377,24	49 518 627,40
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	34 411 365,82	4 732 612,36	39 143 978,18	0,00	44 741 250,16	4 777 377,24	49 518 627,40
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	57 033 342,21	532 325,97	57 565 668,18	0,00	62 027 349,51	527 393,64	62 554 743,15
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	89 704 137,68	0,00	89 704 137,68	0,00	89 704 137,68	0,00	89 704 137,68
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	1 101 109,26	3 127 091,35	4 228 200,61	0,00	2 857 732,28	3 789 668,20	6 647 400,48
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

АКТИВ	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	2 510,99	2 510,99	0,00	0,00	3 273,50	3 273,50
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	0,00	147 838 589,15	3 661 928,31	151 500 517,46	0,00	154 589 219,47	4 320 335,34	158 909 554,81
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	8 207 479,48	1 397 637,33	9 605 116,81	0,00	6 312 148,81	1 399 553,81	7 711 702,62
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	8 207 479,48	1 397 637,33	9 605 116,81	0,00	6 312 148,81	1 399 553,81	7 711 702,62
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	156 690,33	156 690,33	0,00	0,00	285 288,83	285 288,83
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	535 558,98	19 091,44	554 650,42	0,00	312 553,98	242 859,01	555 412,99
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

АКТИВ	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	8 743 038,46	1 573 419,10	10 316 457,56	0,00	6 624 702,79	1 927 701,65	8 552 404,44
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	156 581 627,61	5 235 347,41	161 816 975,02	0,00	161 213 922,26	6 248 036,99	167 461 959,25

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	406 243,82	83 629,02	489 872,84	0,00	100 274,44	13 082,25	113 356,69
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	258 661,00	245,00	258 906,00	0,00	296 871,00	479,00	297 350,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	88 171,00	88 171,00	0,00	0,00	80 198,75	80 198,75
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	88 171,00	88 171,00	X	X	80 198,75	80 198,75
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	2 262 693,54	2 262 693,54	0,00	0,00	2 009 472,32	2 009 472,32
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	174 390 916,93	1 580 748,48	175 971 665,41	0,00	181 576 093,17	1 390 307,98	182 966 401,15
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	3 308,05	3 308,05	0,00	0,00	4 694,42	4 694,42
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	4 288 789,78	99 630,12	4 388 419,90	0,00	4 652 525,40	71 058,16	4 723 583,56
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	179 344 611,53	4 118 425,21	183 463 036,74	0,00	186 625 764,01	3 569 292,88	190 195 056,89
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-22 762 983,92	1 116 922,20	-21 646 061,72	0,00	-25 411 841,75	2 678 744,11	-22 733 097,64
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	156 581 627,61	5 235 347,41	161 816 975,02	0,00	161 213 922,26	6 248 036,99	167 461 959,25

* 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	0,00	73,00	1,00	74,00	0,00	52,00	14,00	66,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	771 016,40	3 036 215,15	3 807 231,55	0,00	180 879,68	6 746 595,24	6 927 474,92
	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	771 016,40	3 036 215,15	3 807 231,55	0,00	180 879,68	6 746 595,24	6 927 474,92
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	5 941 220,97	106 772 858,53	14 499 968,15	127 214 047,65
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	5 941 220,97	106 241 965,48	13 980 087,00	126 163 273,45
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 893,05	0,00	530 893,05
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 881,15	519 881,15
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	5 941 220,97	108 668 189,20	14 498 051,67	129 107 461,84
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	5 941 220,97	108 668 189,20	13 970 198,27	128 579 608,44
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 853,40	527 853,40
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 850 833,98	2 123 450,00	5 974 283,98	0,00	7 902 553,61	2 677 714,72	10 580 268,33
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	4 116 000,00	0,00	4 116 000,00	0,00	4 755 000,00	0,00	4 755 000,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	10 186 098,44	107 640,90	10 293 739,34	0,00	5 958 731,20	102 740,90	6 061 472,10
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий _____ Батуева Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Тропина А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

МКУ "УДОУ", ОГРН 1038600544619, ИНН 8602003444, КПП 860201001,
Централизованная бухгалтерия адрес: 628408, РФ, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Гагарина, 11
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) — директор (должность) — _____ (подпись) — Кадырова Е.П. (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий бухгалтер (должность) _____ (подпись) Фищенко В.С. (расшифровка подписи) 8 (3462) 52-26-31 (телефон, е- mail)

23 января 2020 г.