

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №5 "Камыр Батыр" общеразвивающего вида"
г.Нурлат Республики Татарстан

Наименование учреждения
Обособленное подразделение
Наименование учредителя
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	80.10.1,85.11
по ОКПО	54413655
ИНН	1632005100
по ОКТМО	92646000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	000
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		56 513 076,89	453 770,67	56 966 847,56	-	56 852 470,89	1 504 077,94	58 416 548,83
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		16 393 700,12	333 292,74	16 726 993,16	-	17 129 071,98	1 341 052,82	18 470 124,80
из них:									
амортизация основных средств*	021		16 393 700,42	333 292,74	16 726 993,16	-	17 129 071,98	1 341 052,82	18 470 124,80
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		40 119 376,47	120 477,93	40 239 854,40	-	39 723 398,91	223 025,12	39 946 424,03
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		15 717 967,78	-	15 717 967,78	-	15 717 967,78	-	15 717 967,78
Материальные запасы (010500000), всего	080	2 900,00	789 881,24	84 045,00	876 826,24	2 900,00	711 270,25	84 045,00	798 215,25
из них:									
внеоборотные	081		-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101		-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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	2 900,00	56 627 225,49	204 522,93	56 834 648,42	2 900,00	56 152 636,94	307 070,12	56 462 607,06
II. Финансовые активы									

Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	606 295,30	307 652,39	913 947,69	-	226 443,19	157 583,08	384 026,27
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	606 295,30	307 652,39	913 947,69	-	226 443,19	157 583,08	384 026,27
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	136 977,07	-	136 977,07	-	91 147,07	-	91 147,07
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по активу (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290.)	340	-	743 272,37	307 652,39	1 050 924,76	-	317 590,26	157 583,08	475 173,34
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	2 900,00	57 370 497,86	512 175,32	57 885 573,18	2 900,00	56 470 227,20	464 653,20	56 937 780,40
П А С С 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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	256 103,86	256 103,86	-	-	140 216,63	140 216,63
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	256 103,86	256 103,86	X	X	140 216,63	140 216,63
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	-	105 973,86	1 284,65	107 258,51	-	145 687,84	1 470,90	147 158,74

из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	70 435 784,95	169 937,28	70 605 722,23	-	70 681 634,95	586 452,46	71 268 087,41
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	716 974,66	-	716 974,66	-	736 009,86	-	736 009,86
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	71 258 733,47	427 325,79	71 686 059,26	-	71 563 332,65	728 139,99	72 291 472,64
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 900,00	-13 888 235,61	84 849,53	-13 800 486,08	2 900,00	-15 093 105,45	-263 486,79	-15 353 692,24
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	2 900,00	57 370 497,86	512 175,32	57 885 573,18	2 900,00	56 470 227,20	464 653,20	56 937 780,40

* 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
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	0,27	-	0,27	-	0,27	-	0,27
	в том числе:									
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	Путевки 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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	359096,46	26794272,20	1719667,67	28873036,33
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	359096,46	26654354,42	1556663,96	28570114,84
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	139917,78	163003,71	302921,49
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	359096,46	27174124,31	1590846,04	29124066,81
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	359096,46	27034206,53	1590846,04	28984149,03
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	139917,78	-	139917,78
20	Задолженность, не востребовавшая кредиторами, всего	200	-	-1423,30	-	-1423,30	-	-	-	-

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
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	573375,32	52606,00	625981,32	-	593123,32	179384,33	772507,65
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые 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	-	206910,00	-	206910,00	-	206910,00	-	206910,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

