

Показатель / Номер строки	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
Д.У.Г.И.	350	-	-	-	168 278 544,14	168 278 544,14	-	487 515,63	487 515,63	-	168 746 059,77	-	165 981 950,67	368 889,25	168 350 839,52
Д.А.С.С.И.В.	700	-	-	-	168 278 544,14	168 278 544,14	-	487 515,63	487 515,63	-	168 746 059,77	-	165 981 950,67	368 889,25	168 350 839,52
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**
на «31» января 2020 г.

ИОУД	0603730
Форма по ОКВД	01 01 2028
Дата	05.11
ОИВЗ	05.11
по ОКТО	50305133
ИНН	370214933
по ОКТМО	2401000
по ОКТО	372028617
ИНН	074
Глава по БК	383
по ОКЕН	

Учреждение: МБДОУ "Детский сад № 97"

Обозначение подразделения: Управление образования Администрации города Иваново

Учредитель: Управление образования Администрации города Иваново

Наименование органа, осуществляющего финансовое управление: Управление образования администрации города Иваново

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года						принесшая доход деятельность			На конец отчетного периода				
		деятельность с кредитными средствами		деятельность по государственному заданию		итого		итого	деятельность с кредитными средствами	по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого			
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет						7	8	9
I. Нематериальные активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	116 794 882,26	116 794 882,26	-	138 262,40	138 262,40	-	116 932 914,66	-	116 844 831,99	153 300,40	116 986 132,38
Увеличение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	14 829 882,08	14 829 882,08	-	138 262,40	138 262,40	-	14 968 134,48	-	16 966 707,83	153 300,40	17 020 007,83
из них:															
интерпретированные средства*	021	-	-	-	14 829 882,08	14 829 882,08	-	138 262,40	138 262,40	-	14 968 134,48	-	16 966 707,83	153 300,40	17 020 007,83
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	101 964 790,18	101 964 790,18	-	-	-	-	101 964 790,18	-	99 878 124,48	-	99 878 124,48
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов** всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
интерпретированные нематериальные активы*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	64 626 518,13	64 626 518,13	-	-	-	-	64 626 518,13	-	64 626 518,13	-	64 626 518,13
Материальные запасы (010600000), всего	080	-	-	-	1 427 602,77	1 427 602,77	-	254 533,88	254 533,88	-	1 682 136,65	-	1 396 532,40	226 912,96	1 623 445,36
из них:															
внешние*	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
договорные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нематериальные активы (010800000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
внешние*	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	500,00
Итого по разделу I	190	-	-	-	187 998 921,08	187 998 921,08	-	254 533,88	254 533,88	-	168 263 434,96	-	165 981 674,99	226 912,96	168 208 587,95
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	6 261,61	6 261,61	-	191 267,67	191 267,67	-	187 729,28	-	240,49	120 262,21	120 422,70
в том числе:															
из средств счета учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	6 261,61	6 261,61	-	191 267,67	191 267,67	-	187 729,28	-	240,49	120 262,21	120 422,70
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
не депозиты (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
депозитные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020123000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
дебиторская задолженность по документам (020500000, 020600000), всего	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по документам (020500000, 020600000), всего	250	-	-	-	-	-	-	21 614,08	21 614,08	-	21 614,08	-	-	21 614,08	21 614,08
из них:															
дебиторская	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020900000), всего	260	-	-	-	273 281,45	273 281,45	-	-	-	-	-	-	35,19	-	35,19
из них:															
дебиторская	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
дебиторские	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
расчеты по возмещению платежей по НДС (071010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность в финансовых активах (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	-	-	279 643,06	279 643,06	-	212 881,75	212 881,75	-	482 624,81	-	276,68	141 976,29	142 253,87
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)					279 643,06	279 643,06		212 881,75	212 881,75		482 624,81		276,68	141 976,29	142 253,87
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	168 278 544,14	168 278 544,14	-	487 515,63	487 515,63	-	168 746 059,77	-	165 981 950,67	368 889,25	168 350 839,52

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			привнесшая доля деятельности			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привнесшая доля деятельности	итого
		всего	остатки на начало года	использование выданных прошлых лет	всего	остатки на начало года	использование выданных прошлых лет	всего	остатки на начало года	использование выданных прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400														
из них:															
договорные	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030800000, 030402000, 030403000), всего	410				29 243,12	29 243,12				29 243,12		30 382,94		30 382,94	
из них:															
договорная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				755 486,00	755 486,00				755 486,00		749 228,00		749 228,00	
Иные расчеты, всего	430							13 320,80	13 320,80				21 473,70	21 473,70	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	13 320,80	13 320,80						
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432									13 320,80	X		X	21 473,70	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (030510000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	470							182 782,12	182 782,12					184 627,46	
из них:															
договорная	471														
Расчеты с учредителями (021000000)	480														
Доходы будущих периодов (040140000)	510				174 235 272,41	174 235 272,41				174 235 272,41		174 235 272,41		174 235 272,41	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520											240,48		240,48	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550				176 635 327,43	176 635 327,43		196 103,02	196 103,02		176 631 430,40		176 788 852,74	216 101,16	176 864 953,90
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570				-8 356 783,29	-8 356 783,29		271 412,61	271 412,61		-8 085 370,68		-10 786 922,07	182 786,09	-10 634 113,98
БАЛАН (стр. 550 + стр. 570)	700				168 278 544,14	168 278 544,14		467 515,63	467 515,63		168 740 059,72		165 981 950,67	388 886,25	166 352 636,92

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения финансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, подкапитала	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	применяется доход деятельности	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	применяется доход деятельности	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Значки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	21 614,08	-	21 614,08	-	21 614,08	-	21 614,08
	в том числе:									
		041	-	21 614,08	-	21 614,08	-	21 614,08	-	21 614,08
		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	Названия, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Товара неотоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Валовые части в транспортных средствах, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	177 538,50	177 538,50	-	-	-	-
	в том числе:									
	займы	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	вклады	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковские гарантии	103	-	-	177 538,50	177 538,50	-	-	-	-
	зачеты	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иные обеспечения	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиком	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счета государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Турпутевки пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пенсий и пособий, сметных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	193 000,00	21 408 961,82	5 012 819,20	26 614 781,02
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	193 000,00	21 408 961,82	5 012 819,20	26 614 781,02
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	иными финансовыми средствами бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	193 000,00	21 415 082,94	5 091 977,46	26 700 060,40
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	193 000,00	21 415 082,94	5 091 977,46	26 700 060,40
	иными финансовыми средствами бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 022 565,20	81 480,38	2 104 045,58	-	2 104 274,35	166 116,38	2 270 390,73
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 полное пользование работников (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управленческих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель: М.С. Точилова (подпись) Главный бухгалтер: Е.В. Ефремова (подпись)

Централизованная бухгалтерия: _____
Руководитель (уполномоченное лицо): _____

Исполнитель: _____



ПОЛУЧЕНО 17 МАР 2020