

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	153 085 510,81	153 085 510,81	-	1 450 642,08	1 450 642,08	-	154 536 152,89	20 920,00	180 618 000,51	1 960 603,52	182 599 524,03
ПАССИВ	700	-	-	-	153 085 510,81	153 085 510,81	-	1 450 642,08	1 450 642,08	-	154 536 152,89	20 920,00	180 618 000,51	1 960 603,52	182 599 524,03
ОТЛОЖЕНИЕ															

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2020 г.

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

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 76 комбинированного вида"

главное управление образования администрации города Красноярска

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЗД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕН

КОДЫ
0503730
01.01.2020
10156340
2465279430
04701000
02101047
912
363

А К Т И В	Код строки	На начало года									итого	На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			применяющая доход деятельности				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	применяющая доход деятельности	итого
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	133 563 559,11	133 563 559,11	-	483 554,58	483 554,58	-	134 047 113,69	-	133 620 148,37	485 554,58	134 115 702,85
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	17 373 134,98	17 373 134,98	-	483 554,58	483 554,58	-	17 856 689,56	-	19 236 183,01	485 554,58	19 731 737,59
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	17 373 134,98	17 373 134,98	-	483 554,58	483 554,58	-	17 856 689,56	-	19 236 183,01	485 554,58	19 731 737,59
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	116 190 424,13	116 190 424,13	-	-	-	-	116 190 424,13	-	114 383 965,36	-	114 383 965,36
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	-	-	-	35 113 152,39	35 113 152,39	-	-	-	-	35 113 152,39	-	35 113 152,39	-	35 113 152,39
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	1 777 408,74	1 777 408,74	-	813 864,61	813 864,61	-	2 591 273,35	-	1 728 069,64	830 183,11	2 860 062,85
из них:															
выборочные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
выборочные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000)	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	-	-	-	153 080 985,26	153 080 985,26	-	813 864,61	813 864,61	-	153 894 849,87	-	151 226 987,59	830 183,11	152 157 180,70
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	565 453,10	565 453,10	-	565 453,10	-	-	956 923,59	956 923,59
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	565 453,10	565 453,10	-	565 453,10	-	-	956 923,59	956 923,59
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	-	-	-	-	-	-	59 690,37	59 690,37	-	59 690,37	20 920,00	29 208 643,12	59 753,45	29 289 316,57
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	4 525,55	4 525,55	-	11 634,00	11 634,00	-	16 159,55	-	182 369,60	13 733,37	196 103,17
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	-	-	-	4 525,55	4 525,55	-	636 777,47	636 777,47	-	641 303,02	20 920,00	29 391 012,92	1 030 410,41	30 442 343,33
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	153 085 510,81	153 085 510,81	-	1 450 642,08	1 450 642,08	-	154 536 152,89	20 920,00	180 618 000,51	1 960 603,52	182 599 524,03

П А С С И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода							
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			примосащая доля деятельности			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примосащая доля деятельности	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					
1	2	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:															
договоренная	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	41 220,19	41 220,19	-	-	-	-	41 220,19	-	28 884,46	-	28 884,46
из них:															
договоренная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	19 048,99	19 048,99	-	11 634,25	11 634,25	-	30 683,24	-	152 455,00	13 733,37	166 188,37
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по договорам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	196 084,77	196 084,77	-	196 084,77	20 820,00	29 208 643,12	237 643,65	29 467 206,77
из них:															
договоренная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (021009000)	480	-	-	-	161 894 213,92	161 894 213,92	-	-	-	-	161 894 213,92	-	161 894 213,92	-	161 894 213,92
Должны будущие пенсионеры (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	17 378,70	17 378,70	-	-	-	-	11 107,23	-
Разовые предстоящие расходы (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	671 068,79	-	671 068,79
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	161 954 483,10	161 954 483,10	-	225 097,72	225 097,72	-	162 179 580,82	20 820,00	191 955 265,29	262 484,25	192 236 669,54
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-8 868 972,29	-8 868 972,29	-	1 225 544,36	1 225 544,36	-	-7 643 427,93	-	-11 337 264,78	1 698 119,27	-9 639 145,51
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	780	-	-	-	153 085 510,81	153 085 510,81	-	1 450 642,08	1 450 642,08	-	154 536 152,89	20 820,00	180 618 000,51	1 960 603,52	182 599 524,03

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			договорная с целями средствами	договорная по государственному заказу	примоская доход договорная	итого	договорная с целями средствами	договорная по государственному заказу	примоская доход договорная	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	63 736,66	-	63 736,66	-	63 736,66	-	63 736,66
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Баланс строений, сооружений	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращение материальных ценностей	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Налоги, сборы, дубли и иные платежи, ссуды	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен используемых	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	3 175 200,00	-	3 175 200,00
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	здаток	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	бюджетная гарантия	103	-	-	-	-	-	3 175 200,00	-	3 175 200,00
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специборудование для выполнения научно-исследовательских работ по госконтрактам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Специборудование, имущество	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счета государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного размещения задолженности пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выплаты денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита 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 эксплуатацию	210	-	1 456 034,55	212 666,70	1 668 701,25	-	1 436 953,07	227 366,70	1 664 319,77
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Печатно-полиграфические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Научно-технические издания, периодические в документальное использование	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	2 416 573,02	-	2 416 573,02	-	2 416 573,02	-	2 416 573,02
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Активы по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управленческих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

 (подпись)

Главный бухгалтер

 (подпись)

Централизованная бухгалтерия

(подпись, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Исполнитель

(подпись) (подпись) (подпись) (подпись)

13 февраля 2020 г.