Показатель / Номер графы	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	52 917,67	53 710 118,18	4 205 612,06	57 968 647,91	52 917,67	53 161 119,61	4 376 961,22	57 590 998,50
ПАССИВ	700	52 917,67	53 710 118,18	4 205 612,06	57 968 647,91	52 917,67	53 161 119,61	4 376 961,22	57 590 998,50
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2020 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2020
	ОКВЭД	85.11
	по ОКПО	51316510
	ИНН	2723041066
	по ОКТМО	08401000
	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	016
	по ОКЕИ	383

Учреждение — МАДОУ № 80
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя — Управление образования администрации города Хабаровска
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами (всего)	деятельность по государственному заданию (всего)	приносящая доход деятельность (всего)	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	-	51 657 776,42	4 188 325,64	55 846 102,06	-	51 623 707,88	4 366 887,64	55 990 595,52
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	23 547 344,07	3 868 164,46	27 415 508,53	-	24 372 026,18	4 088 803,81	28 460 829,99
из них: амортизация основных средств*	021	-	23 547 344,07	3 868 164,46	27 415 508,53	-	24 372 026,18	4 088 803,81	28 460 829,99
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	28 110 432,35	320 161,18	28 430 593,53	-	27 251 681,70	278 083,83	27 529 765,53
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	-	25 000 479,94	-	25 000 479,94	-	25 000 479,94	-	25 000 479,94
Материальные запасы (010500000), всего	080	52 917,67	399 394,85	2 769 014,38	3 221 326,90	52 917,67	403 230,75	3 028 138,36	3 484 286,78
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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**	52 917,67	53 510 307,14	3 089 175,56	56 652 400,37	52 917,67	52 655 392,39	3 306 222,19	56 014 532,25
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	1 013 138,36	1 013 138,36	-	-	939 799,81	939 799,81
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	1 013 138,36	1 013 138,36	-	-	939 799,81	939 799,81
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	-	-	103 298,14	103 298,14	-	-	130 939,22	130 939,22
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	199 811,04	-	199 811,04	-	505 727,22	-	505 727,22
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**	-	199 811,04	1 116 436,50	1 316 247,54	-	505 727,22	1 070 739,03	1 576 466,25
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	52 917,67	53 710 118,18	4 205 612,06	57 968 647,91	52 917,67	53 161 119,61	4 376 961,22	57 590 998,50

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 государствен-ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	всего	всего					
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	-	46 214,30	27 981,52	74 195,82	-	21 630,57	6 958,20	28 588,77
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	597 045,69	31 471,00	628 516,69	-	625 282,18	31 454,00	656 736,18
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	879 756,11	879 756,11	-	-	762 174,24	762 174,24
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	71 920 101,73	-	71 920 101,73	-	71 920 101,73	-	71 920 101,73
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 820 701,91	-	1 820 701,91	-	1 768 792,09	-	1 768 792,09
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	74 384 063,63	939 208,63	75 323 272,26	-	74 335 806,57	800 586,44	75 136 393,01
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	52 917,67	-20 673 945,45	3 266 403,43	-17 354 624,35	52 917,67	-21 174 686,96	3 576 374,78	-17 545 394,51
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	52 917,67	53 710 118,18	4 205 612,06	57 968 647,91	52 917,67	53 161 119,61	4 376 961,22	57 590 998,50

* 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			
			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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-1 553,43	100 758,77	99 205,34	-	-	100 758,77	100 758,77
	в том числе:	041	-	-1 553,43	100 758,77	99 205,34	-	-	100 758,77	100 758,77
		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	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: задаток	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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 480 612,00	38 419 631,70	12 326 262,60	53 226 506,30
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	2 480 612,00	38 419 631,70	22 282 611,60	63 182 855,30
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-9 956 349,00	-9 956 349,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 480 612,00	38 419 631,70	12 399 601,15	53 299 844,85
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 480 612,00	38 419 631,70	12 399 601,15	53 299 844,85
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	1 900,00	238 368,88	240 268,88	-	1 900,00	273 241,38	275 141,38
	в том числе:	201	-	1 900,00	238 368,88	240 268,88	-	1 900,00	273 241,38	275 141,38
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-

		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	518 238,50	2 318 354,19	2 836 592,69	-	697 312,50	2 792 220,44	3 489 532,94
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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) Т.Н. Кирий (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) А.Н. Пономаренко (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБ УО
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор МКУ ЦБ (должность) _____ (подпись) Воложанина Е.Е. (расшифровка подписи)

Исполнитель главный специалист (должность) _____ (подпись) Рудник К.А. (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

7 февраля 2020 г.