

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	218 768,52	218 768,52	-	54 879 672,63	44 720 483,41	10 159 189,22	560 128,68	560 128,68	-	55 658 569,83	231 671,00	90 977 323,77	748 528,72	91 957 523,49
ПАССИВ	700	218 768,52	218 768,52	-	54 879 672,63	44 720 483,41	10 159 189,22	560 128,68	560 128,68	-	55 658 569,83	231 671,00	90 977 323,77	748 528,72	91 957 523,49
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

Учреждение: МБДОУ "ДС № 305 г. Челябинска"

Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_

Учредитель: \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503730
Дата
01.01.2020
ОКВЭД
38922531
по ОКТО
ИНН
7450011710
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
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	
		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	
<b>I. Нефинансовые активы</b>																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	27 297 563,59	11 612 547,46	15 685 016,13	576 480,00	632 957,62	-56 477,62	27 874 043,59	-	37 270 205,36	710 483,40	37 980 688,76	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	14 846 537,16	7 957 620,65	6 888 916,51	576 480,00	632 957,62	-56 477,62	15 423 017,16	-	25 652 093,54	710 483,40	26 362 576,94	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	14 846 537,16	7 957 620,65	6 888 916,51	576 480,00	632 957,62	-56 477,62	15 423 017,16	-	25 652 093,54	710 483,40	26 362 576,94	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	12 451 026,43	3 654 926,81	8 796 099,62	-	-	-	12 451 026,43	-	11 618 111,82	-	11 618 111,82	
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	-	-	-	14 947 342,10	13 584 252,50	1 363 089,60	-	-	-	14 947 342,10	-	25 066 708,90	-	25 066 708,90	
Материальные запасы (010500000), всего	080	35 142,00	35 142,00	-	907 850,89	907 850,89	-	431 743,85	431 743,85	-	1 374 736,74	231 671,00	1 467 176,83	732 228,02	2 431 075,85	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>	<b>35 142,00</b>	<b>35 142,00</b>	<b>-</b>	<b>28 306 219,42</b>	<b>18 147 030,20</b>	<b>10 159 189,22</b>	<b>431 743,85</b>	<b>431 743,85</b>	<b>-</b>	<b>28 773 105,27</b>	<b>231 671,00</b>	<b>38 151 997,55</b>	<b>732 228,02</b>	<b>39 115 896,57</b>	
<b>II. Финансовые активы</b>																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	183 626,52	183 626,52	-	154 411,70	154 411,70	-	117 200,21	117 200,21	-	455 238,43	-	-	16 300,70	16 300,70	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	183 626,52	183 626,52	-	154 411,70	154 411,70	-	117 200,21	117 200,21	-	455 238,43	-	-	16 300,70	16 300,70	
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	-	-	-	26 000 448,00	26 000 448,00	-	11 184,82	11 184,82	-	26 011 632,62	-	52 413 572,00	-	52 413 572,00	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	13 000 224,00	13 000 224,00	-	-	-	-	13 000 224,00	-	26 206 786,00	-	26 206 786,00	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	418 593,51	418 593,51	-	-	-	-	418 593,51	-	411 754,22	-	411 754,22	
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	<b>183 626,52</b>	<b>183 626,52</b>	<b>-</b>	<b>26 573 453,21</b>	<b>26 573 453,21</b>	<b>-</b>	<b>128 384,83</b>	<b>128 384,83</b>	<b>-</b>	<b>26 885 464,56</b>	<b>-</b>	<b>52 825 326,22</b>	<b>16 300,70</b>	<b>52 841 626,92</b>	
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>218 768,52</b>	<b>218 768,52</b>	<b>-</b>	<b>54 879 672,63</b>	<b>44 720 483,41</b>	<b>10 159 189,22</b>	<b>560 128,68</b>	<b>560 128,68</b>	<b>-</b>	<b>55 658 569,83</b>	<b>231 671,00</b>	<b>90 977 323,77</b>	<b>748 528,72</b>	<b>91 957 523,49</b>	

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
		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					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 112,61	6 690,11	11 802,72	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	71 013,00	71 013,00	-	-	-	-	71 013,00	-	285 803,84	285 803,84	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 813,70	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	11 813,70	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	183 626,52	183 626,52	-	-	-	-	83 764,36	83 764,36	-	267 390,88	-	-	36 664,39	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	40 782 508,71	23 734 402,98	17 048 105,73	256 916,00	256 916,00	-	41 039 424,71	-	58 941 125,05	107 767,00	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	26 000 448,00	26 000 448,00	-	-	-	-	26 000 448,00	-	52 413 572,00	52 413 572,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	733 669,44	733 669,44	-	350,00	350,00	-	734 019,44	-	-	-	
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	183 626,52	183 626,52	-	67 587 639,15	50 539 533,42	17 048 105,73	341 030,36	341 030,36	-	68 112 296,03	-	111 645 613,50	162 935,20	
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	35 142,00	35 142,00	-	-12 707 966,52	-5 819 050,01	-6 888 916,51	219 098,32	219 098,32	-	-12 453 726,20	231 671,00	-20 668 289,73	585 593,52	
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	218 768,52	218 768,52	-	54 879 672,63	44 720 483,41	10 159 189,22	560 128,68	560 128,68	-	55 658 569,83	231 671,00	90 977 323,77	748 528,72	

\* 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**

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1,00	-	1,00	-	1,00	20 300,00	20 301,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	Перекрыты пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства пеней и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 531 611,61	22 730 274,58	3 713 676,73	27 975 562,92
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 531 611,61	22 347 314,15	3 688 745,38	27 567 671,14
	расходы	172	-	-	-	-	-	382 960,43	-	382 960,43
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	24 931,35	24 931,35
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 715 238,13	22 884 686,28	3 814 576,24	28 414 500,65
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 715 238,13	22 884 686,28	3 801 458,59	28 401 383,00
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	13 117,65	13 117,65
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	102 385,66	102 385,66	-	-	102 385,66	102 385,66
	в том числе:									
		201	-	-	102 385,66	102 385,66	-	-	102 385,66	102 385,66
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	153 283,81	206 795,93	360 079,74	-	601 551,46	270 309,51	871 860,97
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	8,00	-	8,00	-	8,00	-	8,00
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	-	-	980,31	980,31	-	9 006,33	9 641,50	18 647,83
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Н.И. Пащенко** \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ **Т.В. Хайретдинова** \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (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)