

Показатель / Номер графы	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	589 603,65	64 423 609,53	245 510,22	65 258 723,40	589 603,65	72 701 472,76	301 547,05	73 592 623,46
ПАССИВ	700	589 603,65	64 423 609,53	245 510,22	65 258 723,40	589 603,65	72 701 472,76	301 547,05	73 592 623,46
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

Учреждение: МБДОУ "Дет. сад № 32 к.в."
 Обособленное подразделение:
 Учредитель: Российская Федерация
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКПО	85.11
ИНН	51565100
	4719019304
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	
ИНН	4705031252
Глава по БК	230
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	всего	всего					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	30 034 763,38	-	30 034 763,38	-	38 099 445,18	-	38 099 445,18
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	16 558 885,34	-	16 558 885,34	-	20 337 359,90	-	20 337 359,90
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	16 558 885,34	-	16 558 885,34	-	20 337 359,90	-	20 337 359,90
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	13 475 878,04	-	13 475 878,04	-	17 762 085,28	-	17 762 085,28
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	-	10 571 553,72	-	10 571 553,72	-	10 571 553,72	-	10 571 553,72
Материальные запасы (010500000), всего	080	589 603,65	3 433 638,01	183 333,98	4 206 575,64	589 603,65	4 531 349,34	211 580,85	5 332 533,84
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	300,00	-	300,00	-	2 700,00	-	2 700,00
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	-	-	-	-	-	5 000,00	-	5 000,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	589 603,65	27 481 369,77	183 333,98	28 254 307,40	589 603,65	32 872 688,34	211 580,85	33 673 872,84
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	9 400,00	9 400,00	-	-	8 613,73	8 613,73
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	9 400,00	9 400,00	-	-	8 613,73	8 613,73
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	-	36 454 300,00	52 776,24	36 507 076,24	-	39 582 500,00	81 352,47	39 663 852,47

из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	487 939,76	-	487 939,76	-	246 284,42	-	246 284,42
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	36 942 239,76	62 176,24	37 004 416,00	-	39 828 784,42	89 966,20	39 918 750,62
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	589 603,65	64 423 609,53	245 510,22	65 258 723,40	589 603,65	72 701 472,76	301 547,05	73 592 623,46

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	всего	всего		7	8	9	
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	-	38 759,10	-	38 759,10	-	-	-	-
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	276 778,89	276 778,89	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	40 606 317,10	-	40 606 317,10	-	48 670 998,90	-	48 670 998,90
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	36 454 600,00	-	36 454 600,00	-	39 585 200,00	265 350,62	39 850 550,62
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	316 222,81	-	316 222,81	-	84 052,16	-	84 052,16
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	77 415 899,01	276 778,89	77 692 677,90	-	88 340 251,06	265 350,62	88 605 601,68
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	589 603,65	-12 992 289,48	-31 268,67	-12 433 954,50	589 603,65	-15 638 778,30	36 196,43	-15 012 978,22
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	589 603,65	64 423 609,53	245 510,22	65 258 723,40	589 603,65	72 701 472,76	301 547,05	73 592 623,46

* 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	итого	
1	2	3	4	7	10
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-
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	-	1 139 103,90	61 088,88
	в том числе:				
	задаток	101	-	-	-
	залог	102	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	1 139 103,90	61 088,88
	поруительство	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	-	-	3 458 883,54
	в том числе:				
	доходы	171	-	-	3 458 883,54
	расходы	172	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	3 459 669,81
	в том числе:				
	доходы	181	-	-	-
	расходы	182	-	-	3 459 669,81
	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 эксплуатации	210	-	2 180 437,43	147 867,17

22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	49,00	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	143 208,79	-
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 _____ Н.Н. Фадеева _____ Н.В. Мордвицева
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись)

Централизованная бухгалтерия _____

Руководитель _____ А.М. Гриб
 (уполномоченное лицо) (подпись)

Исполнитель _____ _____ _____
 (должность) (подпись) (телефон, e-mail)

31 декабря 2019 г. _____