

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	360	61 980,06	61 980,06	-	90 149 599,35	90 149 599,35	-	1 561 365,62	1 561 365,62	-	91 772 825,03	61 207,06	89 456 202,73	2 257 450,45	91 774 860,24
ПАССИВ	700	61 980,06	61 980,06	-	90 149 599,35	90 149 599,35	-	1 561 365,62	1 561 365,62	-	91 772 825,03	61 207,06	89 456 202,73	2 257 450,45	91 774 860,24
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

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

МБДОУ "ЦРР - детский сад № 166"

Администрация городского округа город Воронеж

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	48750347
по ОКПО	3652050351
ИНН	
по ОКТМО	20401000
по ОКТО	
ИНН	1111111111
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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				30 970 980,50	30 970 980,50		599 569,58	599 569,58		31 570 540,08		30 967 390,50	599 569,58	31 566 949,08
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020				14 881 127,88	14 881 127,88		556 848,30	556 848,30		15 437 976,18		15 242 050,93	574 701,78	15 816 752,21
из них:															
амортизация основных средств*	021				14 881 127,88	14 881 127,88		556 848,30	556 848,30		15 437 976,18		15 242 050,93	574 701,78	15 816 752,21
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				16 089 852,62	16 089 852,62		42 720,28	42 720,28		16 132 572,90		15 725 339,57	24 866,80	15 750 196,37
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				71 928 443,84	71 928 443,84					71 928 443,84		71 928 443,84		71 928 443,84
Материальные запасы (010500000), всего	080	61 980,06	61 980,06		1 459 025,61	1 459 025,61		423 647,97	423 647,97		61 207,06	1 465 870,30	540 998,89	2 069 076,25	
из них:															
внеоборотные	081														
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				669 069,13	669 069,13					669 069,13		334 983,70		334 983,70
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				3 208,35	3 208,35					3 208,35				
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	61 980,06	61 980,06		90 149 599,35	90 149 599,35		496 368,25	496 368,25		90 677 827,66	61 207,06	89 454 627,21	585 885,60	90 061 899,96
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200							1 052 633,84	1 052 633,84		1 052 633,84		1 452,32	1 642 678,73	1 644 131,05
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201							1 052 633,84	1 052 633,84		1 052 633,84		1 452,32	1 642 678,73	1 644 131,05
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							42 383,53	42 383,53		42 383,53			48 906,03	48 906,03
из них:															
долгосрочная	251														
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260												123,20		123,20
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														
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340							1 094 997,37	1 094 997,37		1 094 997,37		1 575,52	1 691 584,76	1 693 160,28
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	61 980,06	61 980,06		90 149 599,35	90 149 599,35		1 561 365,62	1 561 365,62		91 772 825,03	61 207,06	89 456 202,73	2 257 450,45	91 774 860,24

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			присущая доход деятельности			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присущая доход деятельности	итого
		вогв	остатки на начало года	исправление ошибок прошлых лет	вогв	остатки на начало года	исправление ошибок прошлых лет	вогв	остатки 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				302 348,00	302 348,00		96 835,66	96 835,66		422 174,66		106 952,13	240 952,84	
из них:															
долгосрочные	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				300 048,38	300 048,38					380 648,26		170 303,92	170 303,92	
Иные расчеты, всего	430							16 700,00	16 700,00		16 700,00		26 500,06	26 500,06	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	16 700,00	16 700,00		16 700,00	X	X	26 500,06	
внутригосударственные расчеты (030402000)	432														
расчеты с пролевыми кредиторами (030403000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470							262 205,50	262 205,50		262 205,50		260 630,90	280 630,50	
из них:															
долгосрочные	471														
Расчеты с учредителем (021006000)	480				100 440 882,39	100 440 882,39		41 267,59	41 267,59		100 482 149,98		100 305 042,39	41 267,59	
Доходы будущих периодов (040140000)	510				869 069,13	869 069,13					969 069,13		334 963,70	334 963,70	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				779 565,02	779 565,02					779 565,02		707 713,24	707 713,24	
<b>Итого по разделу III</b>															
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550				102 602 812,80	102 602 812,80		416 949,84	416 949,84		103 019 812,64		101 625 005,36	509 590,50	102 194 556,37
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	61 960,06	61 960,06		-12 453 213,45	-12 453 213,45		1 144 365,26	1 144 365,26		-11 246 887,61	61 207,06	-12 168 802,05	1 667 699,46	-10 419 656,13
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	61 960,06	61 960,06		90 149 599,35	90 149 599,35		1 561 365,62	1 561 365,62		91 772 925,03	61 207,06	89 456 202,73	2 257 450,45	91 774 660,24

\* 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

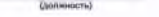

Форма 0503730, с. 5

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	5 500,00	-	5 500,00	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1,00	3,00	4,00	-	2,00	3,00	5,00
03	Значки 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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	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 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	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	44 652,52	44 652,52	-	-	44 652,52	44 652,52
	в том числе:									
		201	-	-	44 652,52	44 652,52	-	-	44 652,52	44 652,52
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 152 898,94	320 081,03	1 482 979,97	-	1 149 248,94	403 778,41	1 553 027,35
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	-	7 413,43	-	7 413,43	-	7 413,43	-	7 413,43
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управлении компаниями	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись) **Н.С. Шаловская** (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ БРЦ ОО Кюм №2 по г.Ворожиц ул.Электросигнальная 10 (отгн-1063667220006 инн-3662109421 кпп-366201001)  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель  (подпись) Руководитель (уполномоченное лицо)  (подпись) **С.Г. Тупеникова** (расшифровка подписи)

Исполнитель  (подпись) **Н.И. Бражников** (расшифровка подписи)  (подпись) (расшифровка подписи)