ПАССИВ	700	206 873,76	7 118 508,34	301 698,07	7 626 080,17	974 660,36	17 023 941,63	198 154,38	18 196 756,38
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2020 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2020
	ОКВЭД	
	по ОКПО	12253219
Учреждение: МДОУ"Детский сад №51 р.п.Сенной"	ИНН	6441009706
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	61561616161
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами, всего	На начало года: деятельность по государственному заданию, всего	На начало года: приносящая доход деятельность, всего	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государствен- ному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	11 529 010,99	25 419,00	11 554 429,99	-	11 529 010,99	25 419,00	11 554 429,99
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	11 529 010,99	25 419,00	11 554 429,99	-	11 529 010,99	25 419,00	11 554 429,99
из них: амортизация основных средств*	021	-	11 529 010,99	25 419,00	11 554 429,99	-	11 529 010,99	25 419,00	11 554 429,99
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	3 168 180,45	-	3 168 180,45	-	3 168 180,45	-	3 168 180,45
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	463 073,18	96 960,34	560 033,52	-	487 755,96	23 016,62	510 772,58
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**	-	3 631 253,63	96 960,34	3 728 213,97	-	3 655 936,41	23 016,62	3 678 953,03
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	10 938,42	238 617,71	183 194,31	432 750,44	94 561,31	302 894,55	149 781,84	547 237,70
в том числе на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	10 938,42	238 617,71	183 194,31	432 750,44	94 561,31	302 894,55	149 781,84	547 237,70
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	102 980,01	-	21 443,42	124 423,43	362 189,89	7 887 585,76	25 255,92	8 275 031,57
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	91 855,33	3 248 637,00	100,00	3 340 692,33	517 909,15	5 177 524,91	100,00	5 695 534,06
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-

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**	205 873,76	3 487 254,71	204 737,73	3 897 866,20	974 660,35	13 368 005,22	176 137,76	14 517 803,33
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	205 873,76	7 118 508,34	301 698,07	7 626 080,17	974 660,35	17 023 941,63	198 154,38	18 196 756,36

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	52 466,90	159 551,09	79 970,54	291 988,53	-	92 176,44	39 058,19	131 234,63
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	82 442,80	3 932 476,14	-	4 014 918,94	82 442,80	3 932 026,91	-	4 014 469,71
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	-	-	43 157,59	43 157,59	248 271,46	7 887 585,76	41 005,38	8 176 862,60
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	10 669 442,35	-	10 669 442,35	-	10 669 442,35	-	10 669 442,35
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	134 909,70	14 761 469,58	123 128,13	15 019 507,41	330 714,26	22 581 231,46	80 063,57	22 992 009,29
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	570	70 964,06	-7 642 961,24	178 569,94	-7 393 427,24	643 946,09	-5 557 289,83	118 090,81	-4 795 252,93
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	205 873,76	7 118 508,34	301 698,07	7 626 080,17	974 660,35	17 023 941,63	198 154,38	18 196 756,36

* 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	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	-	-	5 246,11	5 246,11	-	-	6 566,11	6 566,11
	в том числе:	041	-	-	5 246,11	5 246,11	-	-	6 566,11	6 566,11
		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	-	-	-	-	1 018 759,30	7 917 612,11	1 345 615,61	10 281 987,02
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	1 018 759,30	7 894 207,66	1 315 705,61	10 228 672,57
	расходы	172	-	-	-	-	-	23 404,45	29 910,00	53 314,45
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	935 136,41	7 872 966,67	1 315 848,08	10 123 951,16
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	10 938,42	-	1 608,00	12 546,42
	расходы	182	-	-	-	-	924 197,99	7 872 966,67	1 314 240,08	10 111 404,74
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	19 510,29	19 510,29	-	-	24 085,68	24 085,68
	в том числе:	201	-	-	19 510,29	19 510,29	-	-	24 085,68	24 085,68
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	245 776,84	6 240,00	252 016,84	-	248 776,84	34 080,00	282 856,84
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	-	-	-	-	-	-	-	-

	работникам (сотрудникам)									
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) Е.С. Филатова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) М.В. Сергиевская (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

10 декабря 2019 г.