Утверждено решением
Наблюдательного совета
Протокол №6 от 25.05.2020г.

Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2020 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	000000
по ОКПО	91140652
ИНН	2304059874
по ОКТМО	03708000
по ОКПО	13633528
ИНН	2304038715
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 "Морячок" муниципального образования город-курорт Геленджик

Обособленное подразделение

Учредитель: Управление образования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	24 668 806,21	59 249,00	24 728 055,21	0,00	25 072 896,51	26 700,00	25 099 596,51
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	16 423 275,55	59 249,00	16 482 524,55	0,00	17 390 656,57	26 700,00	17 417 356,57
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	16 423 275,55	59 249,00	16 482 524,55	0,00	17 390 656,57	26 700,00	17 417 356,57
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	8 245 530,66	0,00	8 245 530,66	0,00	7 682 239,94	0,00	7 682 239,94
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	18 225 745,30	0,00	18 225 745,30	0,00	18 225 745,30	0,00	18 225 745,30
Материальные запасы (010500000), всего	080	2 463 701,76	1 771 569,58	318 674,57	4 553 945,91	2 485 118,02	2 870 336,13	404 241,04	5 759 695,19
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 631,71	0,00	18 631,71
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	2 463 701,76	28 242 845,54	318 674,57	31 025 221,87	2 485 118,02	28 796 953,08	404 241,04	31 686 312,14
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	52 940,13	52 940,13	0,00	27 388,22	57 071,60	84 459,82
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	52 940,13	52 940,13	0,00	27 388,22	57 071,60	84 459,82
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	26 521 000,00	73 243,90	26 594 243,90	179 500,00	103 222 700,00	47 308,21	103 449 508,21
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 900 800,00	0,00	68 900 800,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	91 807,40	0,00	91 807,40	0,00	5 300,69	0,00	5 300,69
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	26 612 807,40	126 184,03	26 738 991,43	179 500,00	103 255 388,91	104 379,81	103 539 268,72
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 463 701,76	54 855 652,94	444 858,60	57 764 213,30	2 664 618,02	132 052 341,99	508 620,85	135 225 580,86

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	85 636,05	85 636,05	0,00	25 780,35	33 119,70	58 900,05
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	196 011,87	196 011,87	0,00	0,00	289 209,46	289 209,46
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	32 605 877,37	0,00	32 605 877,37	0,00	32 849 747,37	0,00	32 849 747,37
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	26 521 000,00	0,00	26 521 000,00	179 500,00	103 222 700,00	0,00	103 402 200,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 020 063,45	0,00	1 020 063,45	0,00	1 208 374,58	0,00	1 208 374,58
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	60 146 940,82	281 647,92	60 428 588,74	179 500,00	137 306 602,30	322 329,16	137 808 431,46
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 463 701,76	-5 291 287,88	163 210,68	-2 664 375,44	2 485 118,02	-5 254 260,31	186 291,69	-2 582 850,60
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	2 463 701,76	54 855 652,94	444 858,60	57 764 213,30	2 664 618,02	132 052 341,99	508 620,85	135 225 580,86

* 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	0,00	204 090,00	0,00	204 090,00	0,00	263 447,50	0,00	263 447,50
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	167 017,00	0,00	167 017,00	0,00	167 001,00	3,00	167 004,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	6 573 000,80	33 604 000,00	5 347 564,01	45 524 564,81
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	6 573 000,80	33 604 000,00	5 112 697,51	45 289 698,31
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 866,50	234 866,50
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	6 573 000,80	33 576 611,78	5 343 432,54	45 493 045,12
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	6 573 000,80	33 576 611,78	5 108 566,04	45 258 178,62
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 866,50	234 866,50
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	33 380,35	33 380,35	0,00	0,00	61 015,85	61 015,85
	в том числе: 2019	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 635,50	27 635,50
	в том числе: 2018	202	0,00	0,00	11 838,54	11 838,54	0,00	0,00	11 838,54	11 838,54
	в том числе: 2017	203	0,00	0,00	10 437,31	10 437,31	0,00	0,00	10 437,31	10 437,31
	в том числе: 2016	204	0,00	0,00	11 104,50	11 104,50	0,00	0,00	11 104,50	11 104,50
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 723 628,83	72 500,00	1 796 128,83	0,00	2 138 186,33	72 500,00	2 210 686,33
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий _____ (подпись) Е.А. Судакова (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия образования", 1022300775650, 2304023317, 230401001, 353460, Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Севастопольская,29

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Руководитель (должность) _____ (подпись) И.А. Аганова (расшифровка подписи)