

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	149 731,08	149 731,08	-	188 193 001,52	188 193 001,52	-	1 080 611,32	1 080 611,32	-	189 423 343,92	211 464,25	183 202 654,77	2 149 467,53	185 563 586,55
ПАССИВ	700	149 731,08	149 731,08	-	188 193 001,52	188 193 001,52	-	1 080 611,32	1 080 611,32	-	189 423 343,92	211 464,25	183 202 654,77	2 149 467,53	185 563 586,55
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

Учреждение: МОУ Центр развития ребенка № 1
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	0603730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	50504384
ИНН	3443043048
по ОКТМО	18401000000
по ОКПО	ИНН
Глава по БК	763
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	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	-	30 831 579,40	30 831 579,40	-	1 132 253,95	1 132 253,95	-	31 963 833,35	-	30 998 756,40	1 157 753,95	32 156 510,35
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	-	14 715 921,05	14 715 921,05	-	1 132 253,95	1 132 253,95	-	15 848 175,00	-	15 230 745,89	1 157 753,95	16 388 499,84
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	-	14 715 921,05	14 715 921,05	-	1 132 253,95	1 132 253,95	-	15 848 175,00	-	15 230 745,89	1 157 753,95	16 388 499,84
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	16 115 658,35	16 115 658,35	-	-	-	-	16 115 658,35	-	15 768 010,51	-	15 768 010,51
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	-	-	-	-	100 043 653,72	100 043 653,72	-	-	-	-	100 043 653,72	-	100 043 653,72	-	100 043 653,72
Материальные запасы (010500000), всего	080	147 931,08	147 931,08	-	-	459 390,75	459 390,75	-	537 822,41	537 822,41	-	1 145 144,24	140 656,28	427 940,96	438 789,53	1 007 386,77
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	-	-	-	-	946 907,61	946 907,61	-	-	-	-	946 907,61	-	630 799,53	187,70	630 987,23
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	147 931,08	147 931,08	-	-	117 565 610,43	117 565 610,43	-	537 822,41	537 822,41	-	118 251 363,92	140 656,28	116 870 404,72	438 977,23	117 450 038,23
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	896 865,78	896 865,78	-	476 413,91	476 413,91	-	1 373 279,69	-	235 775,81	834 565,30	1 070 341,11
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	896 865,78	896 865,78	-	476 413,91	476 413,91	-	1 373 279,69	-	235 775,81	834 565,30	1 070 341,11
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	1 800,00	1 800,00	-	-	69 727 902,76	69 727 902,76	-	66 375,00	66 375,00	-	69 796 077,76	70 807,97	65 961 612,00	875 925,00	66 908 344,97
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	2 622,55	2 622,55	-	-	-	-	2 622,55	-	134 862,24	-	134 862,24
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	1 800,00	1 800,00	-	-	70 627 391,09	70 627 391,09	-	542 788,91	542 788,91	-	71 171 980,00	70 807,97	66 332 250,05	1 710 490,30	68 113 548,32
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	149 731,08	149 731,08	-	-	188 193 001,52	188 193 001,52	-	1 080 611,32	1 080 611,32	-	189 423 343,92	211 464,25	183 202 654,77	2 149 467,53	185 563 586,55

П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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		
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	-	-	-	1 522 295,36	1 522 295,36	-	607 050,31	607 050,31	-	2 129 345,67	-	1 246 245,42	620 184,57	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	251 036,49	251 036,49	-	-	-	-	251 036,49	6 318,56	453 359,23	459 677,79	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	393 554,54	393 554,54	-	-393 554,54	-393 554,54	-	-	-	264 767,65	-264 767,65	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	393 554,54	393 554,54	-	-393 554,54	-393 554,54	-	-	-	264 767,65	-264 767,65	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	347 708,98	347 708,98	-	347 708,98	-	-	515 872,43	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021008000)	480	-	-	-	125 463 261,48	125 463 261,48	-	441 435,44	441 435,44	-	125 904 696,92	-	125 463 261,48	125 463 261,48	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 800,00	1 800,00	-	68 997 452,84	68 997 452,84	-	-	-	-	68 999 252,84	70 807,97	65 961 612,00	797 850,00	
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	1 800,00	1 800,00	-	196 627 600,71	196 627 600,71	-	1 002 640,19	1 002 640,19	-	197 632 040,90	77 126,53	193 389 245,78	1 669 139,35	195 135 511,66
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	147 931,08	147 931,08	-	-8 434 599,19	-8 434 599,19	-	77 971,13	77 971,13	-	-8 208 696,98	134 337,72	-10 186 591,01	480 328,18	-9 571 925,11
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	149 731,08	149 731,08	-	188 193 001,52	188 193 001,52	-	1 080 611,32	1 080 611,32	-	189 423 343,92	211 464,25	183 202 654,77	2 149 467,53	185 563 586,55

* 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	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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	-	-	4 773,00	4 773,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	5 823,00	5 823,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							1 582 027,59		1 582 027,59
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	1 582 027,59	-	1 582 027,59
		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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	1 243 623,63	22 456 202,04	6 936 791,03
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	1 243 623,63	22 456 202,04	6 936 791,03
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	1 243 623,63	23 119 308,01	6 709 442,53
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	1 243 623,63	23 119 308,01	6 709 442,53
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	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	1 165 250,81	897 795,87	2 063 046,68	1 176 641,25	907 937,73	2 084 578,98
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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) М.Ю. Краснощекова _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ Центр Дзержинского района _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель зам.директора _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) директор Урсова Т.А. _____ (расшифровка подписи)

Майстренко И.В. _____ (расшифровка подписи) 91-07-33 _____ (телефон, e-mail)