БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2020 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2020
		ОКВЭД	
		по ОКПО	36382543
Учреждение	МБДОУ № 50	ИНН	5609024085
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	53401000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление образования администрации города Оренбурга	по ОКПО	02112772
		ИНН	5610000998
		Глава по БК	039
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая дохо деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая дохо деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	17 002 524,91	1 241 773,50	18 244 298,41	-	16 969 662,91	1 271 673,50	18 241 336,41
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	4 755 606,20	1 216 535,30	5 972 141,50	-	4 960 156,28	1 254 006,70	6 214 162,98
из нее: амортизация основных средств*	021	-	4 755 606,20	1 216 535,30	5 972 141,50	-	4 960 156,28	1 254 006,70	6 214 162,98
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	12 246 918,71	25 238,20	12 272 156,91	-	12 009 506,63	17 666,80	12 027 173,43
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из нее: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	21 364 742,76	-	21 364 742,76	-	21 364 742,76	-	21 364 742,76
Материальные запасы (010500000), всего	080	385 613,51	555 963,37	932 721,80	1 884 498,68	366 884,11	548 818,89	1 054 620,32	1 990 323,32
из нее: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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**	395 813,51	34 167 624,84	957 960,00	35 521 398,35	399 694,11	33 923 068,28	1 072 287,12	35 382 239,51
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	119 441,93	119 441,93	-	-	117 211,46	117 211,46
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	119 441,93	119 441,93	-	-	117 211,46	117 211,46
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	-	-	18 447,39	18 447,39	-	-	26 441,42	26 441,42
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	78 993,65	-	78 993,65	-	136 249,04	-	136 249,04
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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**	-	78 923,85	137 969,32	216 893,17	-	138 249,04	143 652,88	281 901,92
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	395 613,51	34 246 618,69	1 095 649,32	35 738 281,52	386 884,11	34 061 317,32	1 215 940,00	35 664 141,43

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
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, 020600000, 030402000, 030403000), всего	410	-	1 365 066,39	44 832,39	1 409 898,78	-	665 096,43	72 397,48	737 493,91
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	407 261,80	-	407 261,80	-	367 656,75	-	367 656,75
Иные расчеты, всего	430	-	-	79 529,94	79 529,94	-	-	-	-
в том числе расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	79 529,94	79 529,94	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030409000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	493 186,30	493 186,30	-	-	493 946,19	493 946,19
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021005000)	480	-	36 242 217,38	-	36 242 217,38	-	36 242 217,38	-	36 242 217,38
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	630 963,89	-	630 963,89	-	711 565,47	-	711 565,47
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	-	38 645 509,46	617 548,63	39 263 058,09	-	37 986 536,05	566 343,67	38 552 879,70
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	395 813,51	-4 398 890,77	478 300,69	-3 524 776,57	386 884,11	-3 925 218,71	649 596,33	-2 888 738,27
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	395 813,51	34 246 618,69	1 095 849,32	35 738 281,52	386 884,11	34 061 317,32	1 215 940,00	35 664 141,43

* 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	-	-	-	-	-	-	1 393,92	1 393,92
	в том числе:	041	-	-	-	-	-	-	1 393,92	1 393,92
		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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	432 762,06	30 761 475,90	3 328 253,36	34 522 491,32
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	432 762,06	30 758 090,90	3 328 253,36	34 519 105,72
	расходы	172	-	-	-	-	-	1 692,80	-	1 692,80
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	1 692,80	-	1 692,80
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	432 762,06	30 761 475,90	3 330 483,83	34 524 721,79
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	4 206,31	4 206,31
	расходы	182	-	-	-	-	432 762,06	30 759 783,10	3 246 747,58	34 439 292,74
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	1 692,80	79 529,94	81 222,74
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	70 989,75	70 989,75
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	70 989,75	70 989,75
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	864 606,82	868 767,48	1 733 373,30	-	853 346,77	1 122 270,09	1 975 616,86
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Н.А. Конрат (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) А.В. Озерова (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель Руководитель (должность) _____ (подпись) Танагина Н.Н. (расшифровка подписи) 98-76-38 (телефон, e-mail)

31 января 2020 г.

МДОАУ № 50