Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	23 995,73	23 995,73	-	18 738 718,15	18 738 718,15	-	1 115 357,65	1 115 357,65	-	19 878 071,53	21 877,23	18 375 338,68	1 482 290,77	19 879 506,68
ПАССИВ	700	23 995,73	23 995,73	-	18 738 718,15	18 738 718,15	-	1 115 357,65	1 115 357,65	-	19 878 071,53	21 877,23	18 375 338,68	1 482 290,77	19 879 506,68
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2020 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2020
	ОКВЭД	85.11
	по ОКПО	45686414
	ИНН	5075010647
	по ОКТМО	46249563
	по ОКПО	45685414
	ИНН	5075005012
	Глава по БК	008
	по ОКЕИ	383

Учреждение: МАДОУ "Детский сад №41 ЦРР"
Обособленное подразделение:
Учредитель:
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Муниципальное образование Администрации рузского муниципального района
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			итого	На конец отчетного периода: 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	-	-	-	16 374 576,62	16 374 576,62	-	806 799,55	806 799,55	-	17 181 376,17	-	17 040 026,62	786 499,55	17 826 526,17
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	15 665 834,30	15 665 834,30	-	673 372,39	673 372,39	-	16 339 206,69	-	16 447 031,06	691 361,51	17 138 392,57
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	15 665 834,30	15 665 834,30	-	673 372,39	673 372,39	-	16 339 206,69	-	16 447 031,06	691 361,51	17 138 392,57
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	708 742,32	708 742,32	-	133 427,16	133 427,16	-	842 169,48	-	592 995,56	95 138,04	688 133,60
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	-	-	-	17 130 811,18	17 130 811,18	-	-	-	-	17 130 811,18	-	15 873 969,37	-	15 873 969,37
Материальные запасы (010500000), всего	080	23 433,59	23 433,59	-	225 166,91	225 166,91	-	754 623,23	754 623,21	-	1 003 223,71	21 590,09	208 468,58	944 895,79	1 174 954,46
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	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	23 433,59	23 433,59	-	18 064 720,41	18 064 720,41	-	890 050,37	890 050,37	-	18 978 204,37	21 590,09	16 675 433,51	1 040 033,83	17 737 057,43
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	275,00	275,00	-	283 228,20	283 228,20	-	217 310,41	217 310,41	-	500 813,61	-	1 688 541,19	49 420,14	1 737 961,33
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	275,00	275,00	-	283 228,20	283 228,20	-	217 310,41	217 310,41	-	500 813,61	-	1 688 541,19	49 420,14	1 737 961,33
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	-	-	-	-	-	-	7 996,87	7 996,87	-	7 996,87	-	-	392 836,80	392 836,80
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	287,14	287,14	-	390 769,54	390 769,54	-	-	-	-	391 056,68	287,14	11 363,98	-	11 651,12
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	562,14	562,14	-	673 997,74	673 997,74	-	225 307,28	225 307,28	-	899 867,16	287,14	1 699 905,17	442 256,94	2 142 449,25
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	23 995,73	23 995,73	-	18 738 718,15	18 738 718,15	-	1 115 357,65	1 115 357,65	-	19 878 071,53	21 877,23	18 375 338,68	1 482 290,77	19 879 506,68

ПАССИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			итого	На конец отчетного периода: 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
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	-	-	-	1 654,36	1 654,36	-	-	-	-	1 654,36	-	9 478,65	616 532,15	626 010,80
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	275,00	275,00	-	-	-	-	188 465,61	188 465,61	-	188 740,61	-	-	103 623,61	103 623,61

из них: долгосрочная	471																	
Расчеты с учредителем (021006000)	480					30 750 031,52	30 750 031,52						30 750 031,52		29 493 189,71		29 493 189,71	
Доходы будущих периодов (040140000)	510																	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520					2 343 600,00	2 343 600,00						2 343 600,00		2 161 300,00		2 161 300,00	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	275,00	275,00			33 095 285,88	33 095 285,88			188 465,61	188 465,61		33 284 026,49		31 663 988,36	720 155,76	32 384 124,12	
IV. Финансовый результат																		
Финансовый результат экономического субъекта	570	23 720,73	23 720,73			-14 356 567,73	-14 356 567,73			926 892,04	926 892,04		-13 405 954,96	21 677,23	-13 288 629,68	762 135,01	-12 504 617,44	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	23 995,73	23 995,73			18 738 718,15	18 738 718,15			1 115 357,65	1 115 357,65		19 878 071,53	21 677,23	18 375 358,68	1 482 290,77	19 879 506,68	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Форма 0503730, с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	-	31 883,00	-	31 883,00	-	31 883,00	-	31 883,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки 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: 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	-	-	-	-	1 509 556,44	25 087 008,92	3 290 218,01	29 886 783,37
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	1 509 556,44	25 087 008,92	3 290 218,01	29 886 783,37
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 509 831,44	23 681 695,93	3 458 108,28	28 649 635,65
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	275,00	-	-	275,00
	расходы	182	-	-	-	-	1 509 556,44	23 681 695,93	3 458 108,28	28 649 360,65
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	1 023 731,28	426 634,60	1 450 365,88	-	1 175 119,28	600 412,60	1 775 531,88
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	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Е.В. Кубатина
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ О.П. Орлова
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

25 января 2020 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 41" Центр развития ребенка Орловский район п. Тучково 1023601655019