Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	1 248 336,86	1 248 336,86	-	74 473 953,09	74 473 953,09	-	2 319 528,61	2 319 528,61	-	78 041 818,56	2 612 840,60	110 903 683,55	3 584 642,29	117 101 166,44
ПАССИВ	700	1 248 336,86	1 248 336,86	-	74 473 953,09	74 473 953,09	-	2 319 528,61	2 319 528,61	-	78 041 818,56	2 612 840,60	110 903 683,55	3 584 642,29	117 101 166,44
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2020 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	48396616
ИНН	1101483860
по ОКТМО	87701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	974
по ОКЕИ	383

Учреждение: МБУ "ЦБ УДО поселков МО ГО "Сыктывкар"
Обособленное подразделение: МАДОУ "ЦРР - Д\Сад № 108"
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СЫКТЫВКАР"
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 государствен- ному 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	-	-	-	47 297 665,46	47 297 665,46	-	4 949 550,64	4 949 550,64	-	52 247 216,10	-	57 556 732,77	6 711 876,66	64 268 609,43
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	20 681 702,53	20 681 702,53	-	4 832 801,66	4 832 801,66	-	25 514 504,19	-	27 752 536,79	6 513 628,75	34 266 165,54
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	20 681 702,53	20 681 702,53	-	4 832 801,66	4 832 801,66	-	25 514 504,19	-	27 752 536,79	6 513 628,75	34 266 165,54
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	26 615 962,93	26 615 962,93	-	116 748,98	116 748,98	-	26 732 711,91	-	29 804 195,98	198 247,91	30 002 443,89
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	-	-	-	12 554 859,02	12 554 859,02	-	-	-	-	12 554 859,02	-	18 346 385,14	-	18 346 385,14
Материальные запасы (010500000), всего	080	5 380,74	5 380,74	-	431 505,56	431 505,56	-	1 423 999,15	1 423 999,15	-	1 860 885,45	740,60	528 683,03	1 957 480,73	2 486 904,36
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	9 999,96	9 999,96	-	9 999,96	-	-	4 999,98	4 999,98
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	-	-	-	-	-	-	31 500,00	31 500,00	-	31 500,00	-	-	32 985,94	32 985,94
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	5 380,74	5 380,74	-	39 602 327,51	39 602 327,51	-	1 582 248,09	1 582 248,09	-	41 189 956,34	740,60	48 679 264,15	2 193 714,56	50 873 719,31
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	102 956,12	102 956,12	-	15 718,61	15 718,61	-	17 249,11	17 249,11	-	135 923,84	476 000,00	1 289 327,47	748 778,21	2 514 105,68
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	102 956,12	102 956,12	-	15 718,61	15 718,61	-	17 249,11	17 249,11	-	135 923,84	476 000,00	1 289 327,47	748 778,21	2 514 105,68
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	1 140 000,00	1 140 000,00	-	34 671 582,10	34 671 582,10	-	609 297,78	609 297,78	-	36 420 879,88	2 136 100,00	60 731 963,00	601 024,35	63 469 087,35
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	184 324,87	184 324,87	-	110 733,63	110 733,63	-	295 058,50	-	203 128,93	41 125,17	244 254,10
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**	1 242 956,12	1 242 956,12	-	34 871 625,58	34 871 625,58	-	737 280,52	737 280,52	-	36 851 862,22	2 612 100,00	62 224 419,40	1 390 927,73	66 227 447,13
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	1 248 336,86	1 248 336,86	-	74 473 953,09	74 473 953,09	-	2 319 528,61	2 319 528,61	-	78 041 818,56	2 612 840,60	110 903 683,55	3 584 642,29	117 101 166,44

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	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	-	-	-	228 276,86	228 276,86	-	349 953,87	349 953,87	-	578 230,73	-	93 744,00	37 652,40	131 396,40
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	190 817,00	190 817,00	-	295,00	295,00	-	191 112,00	-	223 146,00	-	223 146,00
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	-	-	-	-	-	-	483 911,46	483 911,46	-	483 911,46	-	-	1 115 344,89	1 115 344,89
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	59 465 148,66	59 465 148,66	-	-	-	-	59 465 148,66	-	75 286 724,02	-	75 286 724,02
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 242 956,12	1 242 956,12	-	34 671 582,10	34 671 582,10	-	9 999,96	9 999,96	-	35 924 538,18	2 612 100,00	60 731 963,00	4 999,98	63 349 062,98
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 917 366,97	1 917 366,97	-	-	-	-	1 917 366,97	-	2 618 775,53	-	2 618 775,53
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	1 242 956,12	1 242 956,12	-	96 473 191,59	96 473 191,59	-	844 160,29	844 160,29	-	98 560 308,00	2 612 100,00	138 954 352,55	1 157 997,27	142 724 449,82
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономи-ческого субъекта	570	5 380,74	5 380,74	-	-21 999 238,50	-21 999 238,50	-	1 475 368,32	1 475 368,32	-	-20 518 489,44	740,60	-28 050 669,00	2 426 645,02	-25 623 283,38
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	1 248 336,86	1 248 336,86	-	74 473 953,09	74 473 953,09	-	2 319 528,61	2 319 528,61	-	78 041 818,56	2 612 840,60	110 903 683,55	3 584 642,29	117 101 166,44

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	39 980,00	35 000,00	74 980,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	6,00	6,00	-	-	6,00	6,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	10 804,99	10 804,99	-	-	19 867,28	19 867,28
	в том числе:	041	-	-	10 804,99	10 804,99	-	-	19 867,28	19 867,28
		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	-	-	-	-	2 065 741,16	43 092 595,04	12 445 585,36	57 603 921,56
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	2 065 741,16	43 092 595,04	12 445 585,36	57 603 921,56
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 692 697,28	41 818 986,18	11 714 056,26	55 225 739,72
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	1 692 697,28	41 818 986,18	11 714 056,26	55 225 739,72
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	13 661,24	13 661,24	-	-	67 151,51	67 151,51
	в том числе:	201	-	-	13 661,24	13 661,24	-	-	67 151,51	67 151,51
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	551 650,78	2 022 704,52	2 574 355,30	-	1 280 976,28	2 971 618,90	4 252 595,18
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	-	535 314,75	79 870,44	615 185,19	-	722 700,01	126 103,22	848 803,23
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) И.В. Борисова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Л.В. Чарушина (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель нач. отд. (должность) _____ (подпись) Чарушина Л.В. (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

14 января 2020 г.