

Пояснения к Номеру документа		2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	6	7	8	9	10
АКТИВ		350	505 362,17	505 362,17	-	273 775 755,90	273 775 755,90	-	2 288 782,46	-	275 548 800,55	137 137,70	207 518 437,85	2 321 880,34	207 517 455,88
ПАССИВ		700	505 362,17	505 362,17	-	273 775 755,90	273 775 755,90	-	2 288 782,46	-	275 548 800,55	137 137,70	207 518 437,85	2 321 880,34	207 517 455,88
ОТКЛОНЕНИЕ			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС															
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ															
на 01.01.2020 г.															
МАДОУ "ДС № 17 г. Челябинск"															
Учреждение															
Учредитель															
Наименование органа															
Наименование учреждения															
Периодичность: годовая															
Единица измерения: руб.															
473															

Код строки	А К Т И В	По началу года										По концу отчетного периода									
		детиальность с указанием отклонений		детиальность по государственному заданию		детиальность по государственному заданию		детиальность по государственному заданию		детиальность по государственному заданию		детиальность с указанием отклонений		детиальность по государственному заданию		детиальность по государственному заданию					
		на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года				
2	1	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	9а	9б	10				
I. Нематериальные активы																					
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	-	-	-	145 279 024,33	145 279 024,33	-	3 103 128,27	3 103 128,27	-	148 382 152,60	-	-	-	-	-	-				
020	Увеличение стоимости основных средств "всего"	-	-	-	17 535 497,34	17 535 497,34	-	3 098 702,90	3 098 702,90	-	20 802 200,44	-	-	-	-	-	-				
021	на нематериальные объекты	-	-	-	17 535 497,34	17 535 497,34	-	3 098 702,90	3 098 702,90	-	20 802 200,44	-	-	-	-	-	-				
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	-	-	-	127 743 526,99	127 743 526,99	-	35 425,37	35 425,37	-	127 778 952,16	-	-	-	-	-	-				
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
050	Увеличение стоимости нематериальных активов "всего"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
051	на нематериальные объекты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	-	-	-	73 104 572,87	73 104 572,87	-	-	-	-	73 104 572,87	-	-	-	-	-	-				
070	Нематериальные запасы (010300000) (остаточная стоимость)	-	-	-	2 786 598,47	2 786 598,47	-	1 810 515,94	1 810 515,94	-	4 517 487,58	-	-	-	-	-	-				
080	Материальные запасы (010500000), всего	120 362,17	120 362,17	120 362,17	-	-	-	-	-	-	-	120 017,47	120 017,47	120 017,47	120 017,47	120 017,47	120 017,47				
090	на нематериальные объекты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
100	Прочие материальные запасы (011000000) (остаточная стоимость), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
101	на нематериальные объекты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
110	Безоплатно в нематериальные активы (010600000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
120	на нематериальные объекты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
121	невыборочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
130	невыборочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
140	невыборочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
150	невыборочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
160	невыборочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по разделу I																					
190	стр. 030 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160	120 362,17	120 362,17	120 362,17	203 834 688,80	203 834 688,80	-	1 848 541,31	1 848 541,31	-	205 422 022,41	120 017,47	120 017,47	207 181 988,08	1 704 007,50	204 005 883,05	-				
II. Финансовые активы																					
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
201	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2011	на денежные средства учреждения в отчетном периоде (020110000)	395 000,00	395 000,00	395 000,00	45 000,00	45 000,00	-	186 502,03	186 502,03	-	616 502,03	17 120,23	17 120,23	128 414,59	128 414,59	145 534,82	-				
2012	на денежные средства учреждения в отчетном периоде (020120000), всего	395 000,00	395 000,00	395 000,00	45 000,00	45 000,00	-	186 502,03	186 502,03	-	616 502,03	17 120,23	17 120,23	128 414,59	128 414,59	145 534,82	-				
2013	на денежные средства учреждения в отчетном периоде (020130000), всего	395 000,00	395 000,00	395 000,00	45 000,00	45 000,00	-	186 502,03	186 502,03	-	616 502,03	17 120,23	17 120,23	128 414,59	128 414,59	145 534,82	-				
2014	на денежные средства учреждения в отчетном периоде (020140000), всего	395 000,00	395 000,00	395 000,00	45 000,00	45 000,00	-	186 502,03	186 502,03	-	616 502,03	17 120,23	17 120,23	128 414,59	128 414,59	145 534,82	-				
2015	на денежные средства учреждения в отчетном периоде (020150000), всего	395 000,00	395 000,00	395 000,00	45 000,00	45 000,00	-	186 502,03	186 502,03	-	616 502,03	17 120,23	17 120,23	128 414,59	128 414,59	145 534,82	-				
2016	на денежные средства учреждения в отчетном периоде (020160000), всего	395 000,00	395 000,00	395 000,00	45 000,00	45 000,00	-	186 502,03	186 502,03	-	616 502,03	17 120,23	17 120,23	128 414,59	128 414,59	145 534,82	-				
2017	на денежные средства учреждения в отчетном периоде (020170000), всего	395 000,00	395 000,00	395 000,00	45 000,00	45 000,00	-	186 502,03	186 502,03	-	616 502,03	17 120,23	17 120,23	128 414,59	128 414,59	145 534,82	-				
2018	на денежные средства учреждения в отчетном периоде (020180000), всего	395 000,00	395 000,00	395 000,00	45 000,00	45 000,00	-	186 502,03	186 502,03	-	616 502,03	17 120,23	17 120,23	128 414,59	128 414,59	145 534,82	-				
2019	на денежные средства учреждения в отчетном периоде (020190000), всего	395 000,00	395 000,00	395 000,00	45 000,00	45 000,00	-	186 502,03	186 502,03	-	616 502,03	17 120,23	17 120,23	128 414,59	128 414,59	145 534,82	-				
2020	на денежные средства учреждения в отчетном периоде (020200000), всего	395 000,00	395 000,00	395 000,00	45 000,00	45 000,00	-	186 502,03	186 502,03	-	616 502,03	17 120,23	17 120,23	128 414,59	128 414,59	145 534,82	-				
2021	на денежные средства учреждения в отчетном периоде (020210000), всего	395 000,00	395 000,00	395 000,00	45 000,00	45 000,00	-	186 502,03	186 502,03	-	616 502,03	17 120,23	17 120,23	128 414,59	128 414,59	145 534,82	-				
2022	на денежные средства учреждения в отчетном периоде (020220000), всего	395 000,00	395 000,00	395 000,00	45 000,00	45 000,00	-	186 502,03	186 502,03	-	616 502,03	17 120,23	17 120,23	128 414,59	128 414,59	145 534,82	-				
2023	на денежные средства учреждения в отчетном периоде (020230000), всего	395 000,00	395 000,00	395 000,00	45 000,00	45 000,00	-	186 502,03	186 502,03	-	616 502,03	17 120,23	17 120,23	128 414,59	128 414,59	145 534,82	-				
2024	на денежные средства учреждения в отчетном периоде (020240000), всего	395 000,00	395 000,00	395 000,00	45 000,00	45 000,00	-	186 502,03	186 502,03	-	616 502,03	17 120,23	17 120,23	128 414,59	128 414,59	145 534,82	-				
2025	на денежные средства учреждения в отчетном периоде (020250000), всего	395 000,00	395 000,00	395 000,00	45 000,00	45 000,00	-	186 502,03	186 502,03	-	616 502,03	17 120,23	17 120,23	128 414,59	128 414,59	145 534,82	-				
2026	на денежные средства учреждения в отчетном периоде (020260000), всего	395 000,00	395 000,00	395 000,00	45 000,00	45 000,00	-	186 502,03	186 502,03	-	616 502,03	17 120,23	17 120,23	128 414,59	128 414,59	145 534,82	-				
2027	на денежные средства учреждения в отчетном периоде (020270000), всего	395 000,00	395 000,00	395 000,00	45 000,00	45 000,00	-	186 502,03	186 502,03	-	616 502,03	17 120,23	17 120,23	128 414,59	128 414,59	145 534,82	-				
2028	на денежные средства учреждения в отчетном периоде (020280000), всего	395 000,00	395 000,00	395 000,00	45 000,00	45 000,00	-	186 502,03	186 502,03	-	616 502,03	17 120,23	17 120,23	128 414,59	128 414,59	145 534,82	-				
2029	на денежные средства учреждения в отчетном периоде (020290000), всего	395 000,00	395 000,00	395 000,00	45 000,00	45 000,00	-	186 502,03	186 502,03	-	616 502,03	17 120,23	17 120,23	128 414,59	128 414,59	145 534,82	-				
2030	на денежные средства учреждения в отчетном периоде (020300000), всего	395 000,00	395 000,00	395 000,00	45 000,00	45 000,00	-	186 502,03	186 502,03	-	616 502,03	17 120,23	17 120,23	128 414,59	128 414,59	145 534,82	-				
2031	на денежные средства учреждения в отчетном периоде (020310000), всего	395 000,00	395 000,00	395 000,00	45 000,00	45 000,00	-	186 502,03	186 502,03	-	616 502,03	17 120,23	17 120,23	128 414,59	128 414,59	145 534,82	-				
2032	на денежные средства учреждения в отчетном периоде (020320000), всего	395 000,00	395 000,00	395 000,00	45 000,00	45 000,00	-	186 502,03	186 502,03	-	616 502,03	17 120,23	17 120,23	128 414,59	128 414,59	145 534,82	-				
2033	на денежные средства учреждения в отчетном периоде (020330000), всего	395 000,00	395 000,00	395 000,00	45 000,00	45 000,00	-	186 502,03	186 502,03	-	616 502,03	17 120,23	17 120,23	128 414,59	128 414,59	145 534,82	-				
2034	на денежные средства учреждения в отчетном периоде (020340000), всего	395 000,00	395 000,00	395 000,00	45 000,00	45 000,00	-	186 502,03	186 502,03	-	616 502,03	17 120,23	17 120,23	128 414,59	128 414,59	145 534,82	-				
2035	на денежные средства учреждения в отчетном периоде (020350000), всего	395 000,00	395 000,00	395 000,00	45 000,00	45 000,00	-	186 502,03	186 502,03	-	616 502,03	17 120,23	17 120,23	128 414,59	128 414,59	145 534,82	-				
2036	на денежные средства учреждения в отчетном периоде (020360000), всего	395 000,00	395 000,00	395 000,00	45 000,00	45 000,00	-	186 502,03	186 502,03	-	616 502,03	17 120,23	17 120,23	128 414,59	128 414,59	145 534,82	-				
2037	на денежные средства учреждения в отчетном периоде (020370000), всего	395 000,00	395 000,00	395 000,00	45 000,00	45 000,00	-	186 502,03	186 502,03	-	616 502,03	17 120,23	17 120,23	128 414,59	128 414,59	145 534,82	-				
2038	на денежные средства учреждения в отчетном периоде (020380000), всего	395 000,00	395 000,00	395 000,00	45 000,00	45 000,00	-	186 502,03	186 502,03	-	616 502,03	17 120,23	17 120,23	128 414,59	128 414,59	145 534,82	-				
2039	на денежные средства учреждения в отчетном периоде (020390000), всего	395 000,00	395 000,00	395 000,00	45 000,00	45 000,00	-	186 502,03	186 502,03	-	616 502,03	17 120,23	17 120,23	128 414,59	128 414,59	145 534,82	-				
2040	на денежные средства учреждения в отчетном периоде (020400000), всего	395 000,00	395 000,00	395 000,00	45 000,00	45 000,00	-	186 502,03	186 502,03	-	616 502,03	17 120,23	17 120,23	128 414,59	128 414,59	145 534,82	-				
2041	на денежные средства учреждения в отчетном периоде (020410000), всего	395 000,00	395 000,00	395 000,00	45 000,00	45 000,00	-	186 502,03	186 502,03	-	616 502,03	17 120,23	17 120,23	128 414,59	128 414,59	145 534,82	-				
2042	на денежные средства учреждения в отчетном периоде (020420000), всего	395 000,00	395 000,00	395 000,00	45 000,00	45 000,00	-	186 502,03	186 502,03	-	616 502,03	17 120,23	17 120,23	128 414,59	128 414,59	145 534,82	-				
2043	на денежные средства учреждения в отчетном периоде (020430000), всего	395 000,00	395 000,00	395 000,00	45 000,00	45 000,00	-	186 502,03	186 502,03	-	616 502,03	17 120,23	17 120,23	128 414,59	128 414,59	145 534,82	-				
2044	на денежные средства учреждения в отчетном периоде (020440000), всего	395 000,00	395 000,00	395 000,00	45 000,00	45 000,00	-	186 502,03	186 502,03	-	616 502,03	17 120,23	17 120,23	128 414,59	128 414,59	145 534,82	-				
2045	на денежные средства учреждения в отчетном периоде (020450000), всего	395 000,00	395 000,00	395 000,00	45 000,00	45 000,00	-	186 502,03	186 502,03	-	616 502,03	17 120,23	17 120,23	128 414,59	128 414,59	145 534,82	-				
2046	на денежные средства учреждения в отчетном периоде (020460000), всего	395 000,00	395 000,00	395 000,00	45 000,00	45 000,00	-	186 502,03	186 502,03	-	616 502,03	17 120,2									

Код строки	П А С С И В	На начало года										На конец отчетного периода				
		Детальность с лицевыми средствами					Детальность по государственному заданию					Детальность по лицевым средствам				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
400	III. Обязательства															
401	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего															
401	на нач. отчетного периода															
410	Увеличение обязательств по выплатам (030200000, 020600000, 030403000), всего															
411	на нач. отчетного периода															
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)															
430	Иные расчеты, всего															
431	в том числе:															
432	расчеты по субсидиям, полученным на выполнение расходов (030401000)															
433	расчеты с персоналом по оплате труда (030402000)															
434	расчеты по налогам и сборам (030403000)															
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего															
471	на нач. отчетного периода															
480	Расчеты с кредиторами (021000000)															
510	Доходы будущих периодов (040100000)															
520	Расходы будущих периодов (040100000)															
590	Итого по разделу III															
590	(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)															
570	IV. Финансовый результат															
700	Финансовый результат экономического субъекта															
	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)															

Данные по этим строкам в отчете баланса не вводятся.

Данные по этим строкам присчитываются к учету амортизации и (или) обесценению нематериальных активов.

СПРАВКА
О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, коэффициент	Код стро- и	На начало года					На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11	
											длительность с цельными средствами
1	2	3									
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	12 902,00	-	-	1,00	12 901,00	12 902,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-
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 невозвращение материальных ценностей	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, прокаты, хулы и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Задолженность по оплате за коммунальные услуги	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Задолженность по оплате за транспортными средствами, выданные взамен собственных	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Соблюдения исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	затрат	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	затрат	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	получательство	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Средствование 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 пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства пеней и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Потребления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	1 483 462,53	1 767 063,25	3 250 515,78	-	1 503 562,15	1 977 040,18	3 570 611,33	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Земельные участки для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Земельные участки, переданные в оперативное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Земельные участки, переданные в оперативное пользование (проект)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Земельные участки, переданные в оперативное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению обязательств перед третьими лицами	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Земельные участки в оперативном управлении	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Т.В. Поткина (подпись)

Централизованная бухгалтерия _____ (инициалы, фамилия)

Руководитель _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Бухгалтер _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

9 января 2020 г.

