

Приложение  
к Приказу Минфина РФ  
от 22.07.2003 № 67н

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 1 января 2020 г.

Организация **Детсад № 103 "ОАО "РЖД"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид деятельности **дошкольное и начальное школьное образование**  
Организационно-правовая форма/форма собственности

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)  
Местонахождение (адрес)

Форма № 1 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

КОДЫ
710001
384/385

Дата утверждения  
Дата отправки (принятия)


АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120	<b>15 987</b>	<b>16 028</b>
Незавершенное строительство	130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140		
Отложенные налоговые активы	145		
Прочие оборотные активы	150	-	-
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>15 987</b>	<b>16 028</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	<b>970</b>	<b>977</b>
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	<b>970</b>	<b>977</b>
животные на выращивании и откорме	212		
затраты в незавершенном производстве	213		
готовая продукция и товары для перепродажи	214		
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216		
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем за 12 месяцев со дня возникновения задолженности)	230		
в том числе покупатели и заказчики	231		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев со дня возникновения задолженности)	240	<b>354</b>	<b>632</b>
в том числе покупатели и заказчики	241	<b>83</b>	<b>332</b>
Краткосрочные финансовые вложения	250		
Денежные средства	260	<b>3</b>	<b>1 507</b>
Прочие оборотные активы	270		
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>1 327</b>	<b>3 116</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>17 314</b>	<b>19 144</b>

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставной капитал	410		
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411		
Добавочный капитал	420		
Резервный капитал	430		
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431		
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432		
Целевое финансирование	440	16 462	19 045
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470		
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>16 462</b>	<b>19 045</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	510		
Отложенные налоговые обязательства	515		
Прочие долгосрочные обязательства	520		
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>		
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	610		
Кредиторская задолженность	620	852	99
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	616	1
задолженность перед персоналом организации	622	39	
задолженность перед государственными фондами	623		6
задолженность по налогам и сборам	624	24	
прочие кредиторы	625	173	92
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630		
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660		
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>852</b>	<b>99</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>17 314</b>	<b>19 144</b>
<b>Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b>			
Арендованные основные средства	1001		
в том числе по лизингу	1002		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	1003		
Товары, принятые на комиссию	1004		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	1005		
Обеспечения обязательств и платежей полученные	1006		
Обеспечения обязательств и платежей выданные	1007		
Износ жилищного фонда	1008		
Износ основных средств	1009	9 954	10 692
в т.ч. в оперативном управлении	1010	5 531	6 039
ТМЦ в эксплуатации (операт. управления)	1011	479	470
ТМЦ в эксплуатации	1012	7 095	7 581
ТМЦ, принятые на отв. хранение			

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"       "       200    г.