

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	23 780 772,58	23 780 772,58	-	2 215 576,63	2 215 576,63	-	25 996 349,21	-	24 719 896,46	3 306 069,73	26 026 076,19
ПАССИВ	700	-	-	-	23 780 772,58	23 780 772,58	-	2 215 576,63	2 215 576,63	-	25 996 349,21	-	24 719 896,46	3 306 069,73	26 026 076,19
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

Учреждение: \_\_\_\_\_  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

МДОУ "Радуга"  
 Управление образования администрации Сергусовского муниципального района

Коды
форма по ОКУД 0503730
Дата 01.01.2019
ОКФСД 6511
по ОКПО 42277224
ИНН 507701198
по ОКТМО 46251807
по ОКПО _____
ИНН _____
Глава по БК 919
по ОКЕИ 383

А К Т И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	10 363 362,77	10 363 362,77	-	-	-	-	10 363 362,77	-	10 234 194,21	-	10 234 194,21
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	8 142 776,11	8 142 776,11	-	-	-	-	8 142 776,11	-	8 636 294,95	-	8 636 294,95
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	8 142 776,11	8 142 776,11	-	-	-	-	8 142 776,11	-	8 636 294,95	-	8 636 294,95
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	2 220 586,66	2 220 586,66	-	-	-	-	2 220 586,66	-	1 597 899,26	-	1 597 899,26
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	-	-	-	9 085 306,07	9 085 306,07	-	-	-	-	9 085 306,07	-	9 085 306,07	-	9 085 306,07
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	665 036,74	665 036,74	-	332 567,03	332 567,03	-	1 017 603,77	-	854 564,54	-	854 564,54
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Право пользования активами (011140000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	1 629 715,70	1 629 715,70	-	-	-	-	1 629 715,70	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	13 620 648,07	13 620 648,07	-	332 567,03	332 567,03	-	13 953 215,10	-	11 537 772,77	-	11 537 772,77
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	10 046 234,81	10 046 234,81	-	1 793 225,10	1 793 225,10	-	11 839 459,91	-	13 178 345,17	3 217 800,73	16 396 145,90
в том числе:															
на лицевых счетах учреждений в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	10 046 234,81	10 046 234,81	-	1 793 225,10	1 793 225,10	-	11 839 459,91	-	13 178 345,17	3 217 800,73	16 396 145,90
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	-	-	-	-	-	-	89 784,50	89 784,50	-	89 784,50	-	88 289,00	-	88 289,00
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	113 889,70	113 889,70	-	-	-	-	113 889,70	-	3 868,52	-	3 868,52
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	-	-	-	10 160 124,51	10 160 124,51	-	1 883 009,60	1 883 009,60	-	12 043 134,11	-	13 182 213,69	3 306 069,73	16 488 303,42
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	-	-	-	<b>23 780 772,58</b>	<b>23 780 772,58</b>	-	<b>2 215 576,63</b>	<b>2 215 576,63</b>	-	<b>25 996 349,21</b>	-	<b>24 719 896,46</b>	<b>3 306 069,73</b>	<b>26 026 076,19</b>

П А С С И В	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
		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
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	16 229,52	16 229,52	-	24 405,84	24 405,84	-	40 636,36	1 019,49	6 566,46	-	7 565,94
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	7 724,00	7 724,00	-	-	-	-	7 724,00	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	111 985,92	111 985,92	-	111 985,92	-	-	-	7 698,60
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	111 985,92	111 985,92	-	111 985,92	X	X	-	7 698,60
внутрибюджетные расчеты (030402000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030403000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	304 799,50	304 799,50	-	304 799,50	-	-	320 559,50	320 559,50
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	15 908 645,39	15 908 645,39	-	-	-	-	15 908 645,39	-	15 360 367,25	-	15 360 367,25
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 629 715,70	1 629 715,70	-	-	-	-	1 629 715,70	-	2 129 284,91	-	2 129 284,91
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	-	-	-	<b>17 562 314,61</b>	<b>17 562 314,61</b>	-	<b>441 191,26</b>	<b>441 191,26</b>	-	<b>18 003 505,67</b>	<b>1 019,49</b>	<b>17 466 218,61</b>	<b>328 258,10</b>	<b>17 825 496,26</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	6 218 467,97	6 218 467,97	-	1 774 385,37	1 774 385,37	-	7 992 843,34	-1 019,49	7 223 767,85	2 977 831,63	10 200 579,99
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	-	-	-	<b>23 780 772,56</b>	<b>23 780 772,56</b>	-	<b>2 215 576,63</b>	<b>2 215 576,63</b>	-	<b>25 996 346,21</b>	-	<b>24 719 986,46</b>	<b>3 306 089,73</b>	<b>28 026 076,19</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не вводятся.

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

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730, с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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	-	2,00	-	2,00	-	33 694 500,57	-	33 694 500,57
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	5,00	-	5,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	5 528,00	5 528,00	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	5 528,00	5 528,00	-	-	-	-
		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	Залповые 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 пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления 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	1 300,00	-	53 423,84	54 723,84	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	1 300,00	-	53 423,84	54 723,84	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	651 178,04	-	651 178,04	-	772 112,44	-	772 112,44
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное 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	-	27 567,25	-	27 567,25	-	27 567,25	-	27 567,25
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	29 614,62	-	29 614,62	-	29 614,62	-	29 614,62
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые вложения в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель: Н.В. Герасимова (расшифровка подписи)      Главный бухгалтер: Т.В. Балуюва (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо): \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)      \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

