

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2020 г.

Учреждение:  
Обособленное подразделение  
Учреждения  
Наименование органа,  
исполняющего  
полномочия учреждения  
Периодичность годовая  
Единица измерения в руб.

МРСОУ "Детский сад № 7"

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01 01 2020
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	363 75 945
по ОКТО	5623010780
ИИИ	
по ОКТМО	53401000
по ОКПС	
ИИИ	
Глава по БК	
ИИИ	
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
		акт	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	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	-	-	-	6 021 290,80	6 021 290,80	-	521 421,93	521 421,93	-	6 542 712,53	-	6 021 290,80	528 222,41	6 550 513,01
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	3 569 423,80	3 569 423,80	-	505 983,41	505 983,41	-	4 075 417,21	-	3 618 345,16	528 222,41	4 147 567,57
в т.ч. амортизация основных средств*	021	-	-	-	3 569 423,80	3 569 423,80	-	505 983,41	505 983,41	-	4 075 417,21	-	3 618 345,16	528 222,41	4 147 567,57
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	2 451 866,80	2 451 866,80	-	15 428,52	15 428,52	-	2 467 295,32	-	2 402 945,44	-	2 402 945,44
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в т.ч. амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	1 783 973,64	1 783 973,64	-	-	-	-	1 783 973,64	-	1 783 973,64	1 783 973,64	
Материальные запасы (010500000), всего	080	346 308,76	346 308,76	-	110 421,11	110 421,11	-	98 583,67	98 583,67	-	556 313,54	-	147 482,08	91 429,08	238 891,14
в т.ч. выделенные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в т.ч. выделенные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010900000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в т.ч. выделенные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Заготовки на изготовление готовой продукции, выполненные работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>	<b>346 308,76</b>	<b>346 308,76</b>	-	<b>4 488 281,55</b>	<b>4 326 261,56</b>	-	<b>114 012,19</b>	<b>114 012,19</b>	-	<b>4 786 582,50</b>	-	<b>4 314 381,16</b>	<b>91 429,08</b>	<b>4 405 810,22</b>
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	15 827,68	15 827,68	-	15 827,68	3 000 000,00	-	52 782,35	3 052 782,35
в том числе на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	15 827,68	15 827,68	-	15 827,68	3 000 000,00	-	52 782,35	3 052 782,35
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в т.ч. на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в т.ч. долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в т.ч. долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	5 812,95	5 812,95	-	5 812,95	2 188 146,00	9 206 100,00	14 643 31	11 409 189 31
в т.ч. долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020600000, 030300000), всего	260	0,10	0,10	-	233 947,46	233 947,46	-	7 337,82	7 337,82	-	241 285,38	-	576 561,39	4 002,55	580 585,94
в т.ч. долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000) всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в т.ч. долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в т.ч. расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	-	<b>233 947,46</b>	<b>233 947,46</b>	-	<b>29 078,45</b>	<b>29 078,45</b>	-	<b>263 026,01</b>	<b>5 188 146,00</b>	<b>9 782 683,39</b>	<b>71 728,21</b>	<b>15 042 537,85</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>346 308,86</b>	<b>346 308,86</b>	-	<b>4 580 209,01</b>	<b>4 560 209,01</b>	-	<b>143 090,64</b>	<b>143 090,64</b>	-	<b>5 049 608,51</b>	<b>5 188 146,00</b>	<b>14 097 044,55</b>	<b>183 157,27</b>	<b>18 448 347,82</b>

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принесшая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
		всего	исполнено на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	доходы	выгоды на начало года	исправленные ошибки прошлых лет					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
<b>III Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400														
в том числе:															
договорные	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				122 788 25	122 788 25	271 835 00	271 835 00		394 434 25		91 878 35	215 264 88	307 244 23	
в том числе:															
договорные	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				423 188 00	423 388 00	5 352 82	5 352 82		428 751 85	18 868 00	193 424 13	2 556 94	214 878 07	
Иные расчеты, всего	430												40 335 52	40 335 52	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X					X	X	40 335 52	40 335 52	
внутрихозяйственные 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						140 285 31	140 285 31		140 285 31			154 851 33	154 851 33	
в том числе:															
договорные	471														
Расчеты с учредителями (021008000)	480				7 434 738 86	7 434 738 86				7 434 738 86		7 434 738 88		7 434 738 88	
Доходы будущих периодов (040140000)	510										2 188 148 00	9 206 102 00	23 532 30	11 417 778 30	
Разрывы предстоящих расходов (040160000)	520				866 358 28	866 358 28				666 358 28		701 508 79		701 508 79	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550				8 847 295 22	8 847 295 22	417 273 13	417 273 13		9 064 568 35	2 207 044 00	17 627 751 93	438 538 97	20 271 335 90	
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570		348 308 86	348 308 86	-4 087 086 21	-4 087 086 21	-274 182 48	-274 182 48		-4 014 959 84	2 981 102 00	-3 530 707 38	-273 382 70	-822 988 08	
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700		348 308 86	348 308 86	4 580 209 01	4 560 209 01	143 090 64	143 090 64		5 048 808 51	5 188 148 00	14 067 044 55	163 157 27	19 448 347 82	

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом корректировки к (или) обесценению нефинансовым активам

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

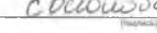
Форма 0503/30 с 5

№ п/п	Наименование забалансового счета по балансу	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			длительность с ценовыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящий доход	итого	длительность с ценовыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящий доход	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010			159 678,00	159 678,00			133 189,00	133 189,00
02	Материальные ценности на денежные средства	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	Талоны, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Грuntов и неоплаченные	080								
09	Залогные части в транспортных средствах, выданные взамен имеющихся	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	101									
	запол									
	банковская гарантия									
	покупательские									
	иные обязательства									
12	Специальное оборудование 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 в счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пенями и пособиями, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170				4 813 594,08	10 421 555,82	2 262 152,19	17 497 302,08	
	в том числе:									
	доходы	171				4 813 594,08	10 414 174,50	2 221 818,87	17 449 585,25	
	расходы	172					7 381,32		7 381,32	
	источники финансирования в единицах бюджета	173						40 335,52	40 335,52	
18	Выбытия денежных средств, всего	180				1 813 594,08	10 414 174,50	2 225 297,52	14 453 068,10	
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182				1 813 594,08	10 414 174,50	2 225 297,52	14 453 068,10	
	источники финансирования в единицах 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		156 121,25	231 508,64	387 629,88		320 251,25	252 472,64	572 723,88
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Инвестиционные активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		17 053,00	55 878,52	72 931,52		17 053,00	55 878,52	72 931,52
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 управленческих компаниях	300								

Руководитель:  С.В. Александров (расшифровка подписи) Главный бухгалтер:  Е.Ю. Седина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБМО" ОГРН: 1025800508752 ИФН: 5603037440 КПП: 560301001 Оренбургская обл. Бузулукский р-н, г. Бузулук, ул. 1 линия, дом № 26

Исполнитель:  С.С. Есикова (расшифровка подписи) Руководитель (уполномоченное лицо):  П.В. Стабина (расшифровка подписи)

Исполнитель:  С.С. Есикова (расшифровка подписи) 35-307 (номер, в-ль)