

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	22 490 765,67	22 490 765,67	-	286 554,94	286 554,94	-	22 777 320,61	-	22 485 662,60	376 514,00	22 862 176,60
ПАССИВ	700	-	-	-	22 490 765,67	22 490 765,67	-	286 554,94	286 554,94	-	22 777 320,61	-	22 485 662,60	376 514,00	22 862 176,60
<b>ОТКЛОНЕНИЕ</b>															

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития воспитанников №1 "Родничок" п.Новоорск

Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_

Учредитель: МО "Новоорский район"

Наименование органа, осуществляющего: Отдел образования администрации Новоорского района Оренбургской области

полномочия учредителя: \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКПО	38389551
ИНН	5635006942
по ОКТМО	53230000
по ОКПО	5635005402
Глава по БК	971
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						
1	2	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	-	-	-	16 966 767,03	16 966 767,03	-	168 551,00	168 551,00	-	17 135 318,03	-	17 390 651,83	192 901,00	17 583 552,83	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	5 790 301,69	5 790 301,69	-	168 551,00	168 551,00	-	5 958 852,69	-	6 216 741,44	192 901,00	6 409 642,44	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	5 790 301,69	5 790 301,69	-	168 551,00	168 551,00	-	5 958 852,69	-	6 216 741,44	192 901,00	6 409 642,44	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	11 176 465,34	11 176 465,34	-	-	-	-	11 176 465,34	-	11 173 910,39	-	11 173 910,39	
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	-	-	-	10 680 371,90	10 680 371,90	-	-	-	-	10 680 371,90	-	10 680 371,90	-	10 680 371,90	
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	527 185,93	527 185,93	-	141 487,61	141 487,61	-	668 673,54	-	584 945,84	168 572,07	753 517,91	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<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>	-	-	-	22 384 023,17	22 384 023,17	-	141 487,61	141 487,61	-	22 525 510,78	-	22 439 228,13	168 572,07	22 607 800,20	
<b>II. Финансовые активы</b>																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	65 184,56	65 184,56	-	65 184,56	-	-	123 621,25	123 621,25	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	65 184,56	65 184,56	-	65 184,56	-	-	123 621,25	123 621,25	
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	-	-	-	-	-	-	76 981,77	76 981,77	-	76 981,77	-	-	84 320,68	84 320,68	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	106 742,50	106 742,50	-	2 901,00	2 901,00	-	109 643,50	-	46 434,47	-	46 434,47	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	-	-	-	106 742,50	106 742,50	-	145 067,33	145 067,33	-	251 809,83	-	46 434,47	207 941,93	254 376,40	
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	-	-	-	22 490 765,67	22 490 765,67	-	286 554,94	286 554,94	-	22 777 320,61	-	22 485 662,60	376 514,00	22 862 176,60	

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 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					
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	102 025,00	102 025,00	-	-	-	-	102 025,00	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	71 107,43	71 107,43	-	71 107,43	-	-	49 955,70	
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	26 604 041,90	26 604 041,90	-	-	-	-	26 604 041,90	-	26 604 041,90	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	26 040,00	26 040,00	-	-	-	-	26 040,00	-	951 762,00	-	
<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>	-	-	-	26 732 106,90	26 732 106,90	-	71 107,43	71 107,43	-	26 803 214,33	-	27 555 803,90	49 955,70	
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-4 241 341,23	-4 241 341,23	-	215 447,51	215 447,51	-	-4 025 893,72	-	-5 070 141,30	326 558,30	
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	-	-	-	22 490 765,67	22 490 765,67	-	286 554,94	286 554,94	-	22 777 320,61	-	22 485 662,60	376 514,00	

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

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

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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	2 700,00	-	2 700,00	-	2 700,00	-	2 700,00
02	Материальные ценности на хранении	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	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	-	-	-	-	1 072 388,00	12 515 589,69	1 332 238,65	14 920 216,34
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 072 388,00	12 515 589,69	1 332 238,65	14 920 216,34
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 072 388,00	12 515 589,69	1 273 801,96	14 861 779,65
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 072 388,00	12 515 589,69	1 273 801,96	14 861 779,65
	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	-	271 574,69	1 999,00	273 573,69	-	312 868,60	11 194,00	324 062,60
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 \_\_\_\_\_ Г.И. Лыско \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ А.А. ТУРГУНОВА \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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