

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2020 г.

МБДОУ № 8 "ЗВЕЗДОЧКА" Г. САЛСКО

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/30
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКТО	69.20.2
ИНН	34114330
	6153017972
по ОКТИО	
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	
	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с Целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	Детальность по присоединенной доходности	Итого	Детальность с Целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	Детальность по присоединенной доходности	Итого
I. Нефинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	1 690 745,87	87 360,00	1 778 105,87	-	1 731 745,87	87 360,00	1 819 105,87
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	1 690 745,87	90 360,00	1 781 105,87	-	1 705 745,87	90 360,00	1 796 105,87
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	1 690 745,87	90 360,00	1 781 105,87	-	1 705 745,87	90 360,00	1 796 105,87
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-3 000,00	-3 000,00	-	26 000,00	-3 000,00	23 000,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непризванные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	5 840 736,00	-	5 840 736,00	-	3 584 803,20	-	3 584 803,20
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	163 352,38	30 735,98	194 088,36	-	183 233,38	15 657,29	198 890,67
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В

Форма 0503/30, с. 2

А К Т И В		На начало года				На конец отчетного периода			
	Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	6 004 088,38	27 735,98	6 031 824,36	-	3 794 036,58	12 657,29	3 806 693,87
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	115 168,19	54 582,81	169 751,00	-	17 296,92	18 571,27	35 868,19
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	115 168,19	54 582,81	169 751,00	-	17 296,92	18 571,27	35 868,19
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	73 982,35	73 982,35	107 620,00	13 217 183,20	1 159 285,32	14 484 088,52
из них:									
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	3 005,22	-	3 005,22	-	2 460,53	-	2 460,53
из них:									
Долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503/30. с. 2

А К Т И В		На начало года					На конец отчетного периода				Форма 0503/30, с. 3
		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	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	-	118 173,41	128 565,16	246 738,57	107 620,00	13 236 940,65	1 177 856,59	14 522 417,24	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350	-	6 122 261,79	156 301,14	6 278 562,93	107 620,00	17 030 977,23	1 190 513,88	18 329 111,11	

П А С С И В		На начало года						На конец отчетного периода			
	Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доходность	итого		
III. Обязательства		1	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:		401	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочные		401	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410	38 201,00	128 975,66	91 445,40	258 622,06	-	41 621,80	59 675,44	101 297,24	
из них:		411	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	-	159 270,42	-	159 270,42	-	285 458,69	-	285 458,69	
Иные расчеты, всего		430	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		431	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	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	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:		471	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)		480	-	7 131 762,07	-	7 131 762,07	-	4 875 829,27	-	4 875 829,27	
Доходы будущих периодов (040140000)		510	-	-	-	-	-	13 217 183,20	-	13 217 183,20	
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	-	-	-	319,01	63 623,76	-	63 623,76	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550	38 201,00	7 420 008,15	91 445,40	7 549 654,55	107 939,01	18 483 597,71	59 675,44	18 651 212,16	
IV. Финансовый результат		570	-38 201,00	-1 297 746,36	64 865,74	-1 271 091,62	-319,01	-1 452 620,48	1 130 838,44	-322 101,05	
Финансовый результат экономического субъекта		700	-	6 122 261,79	156 301,14	6 278 562,93	107 620,00	17 030 977,23	1 190 513,88	18 329 111,11	

Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

Форма 0503730, с.4

* Данные по этим строкам в валюте 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

Форма 0503730, с. 5

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	приносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	приносящая доход Деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	110 903,64	58 748,73	169 652,37	-	109 698,05	74 048,73	183 736,78
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	-	359 391,07	-	359 391,07	-	359 391,07	-	359 391,07
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию
1	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель: В.В. Шевчук (подпись) В.В. Шевчук (расшифровка подписи) Главный бухгалтер: Г.Н. Балыкова (подпись) Г.Н. Балыкова (расшифровка подписи)



Исполнитель: Г.Н. Балыкова (подпись) Г.Н. Балыкова (расшифровка подписи) Начальник: О.М. Переварихина (подпись) О.М. Переварихина (расшифровка подписи)

10 января 2020 г.

МБУ РЦО, 1056153001651 6153022813615301001, Ростовская обл., г.Сальск, ул. Ленина, 53А (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

+7(863)727-34-39, mscosai@yandex.ru (телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575790

Владелец Шевчук Вера Васильевна

Действителен с 20.12.2021 по 20.12.2022