

**БАЛАНС  
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,  
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,  
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

(в ред. Приказа Минфина России от 30.11.2018 № 244н)

на 1 января 2019 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,  
главный администратор, администратор доходов бюджета,  
главный администратор, администратор источников  
финансирования дефицита бюджета

МДОУ «Детский сад № 34 «Радуга»

Форма по ОК/Д  
Дата  
ОКВЭД  
по ОКТО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКТМО  
по ОКЕИ

КОДЫ
0503130
01.01.2019
ПБС
7116511060
383

А К Т И В	Код строки	Бюджетная деятельность	На начало года		На конец отчетного периода		
			средства во временном распоряжении	итого	Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Нефинансовые активы</b>							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	64 137 323,08		64 137 323,08	64 748 033,08		64 748 033,08
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	14 356 266,98		14 356 266,98	16 977 602,58		16 977 602,58
из них:							
амортизация основных средств*	021	14 356 266,98		14 356 266,98	16 977 602,58		16 977 602,58
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	49 781 056,10		49 781 056,10	47 770 430,50		47 770 430,50
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						

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Непризведенные активы (балансовая стоимость: 010300000)	070	4 218 074,24		4 218 074,24	4 218 074,24		4 218 074,24
Материальные запасы (010500000)	080	1 457 471,02		1 457 471,02	1 801 765,23		1 801 765,23
из них: внеоборотные	081						
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100						
из них: долгосрочные	101						
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120						
из них: внеоборотные	121						
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130						
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)**	140						
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.140 + стр.150 + стр.160)	190	55 456 601,36		55 456 601,36	53 790 269,97		53 790 269,97

**АКТИВ**

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода		
		Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>II. Финансовые активы</b>								
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200		20 851,50	20 851,50		9 454,13	9 454,13	
в том числе:								
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		20 851,50	20 851,50		9 454,13	9 454,13	
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		9 460,00	9 460,00		20 350,00	20 350,00	
из них:								
Долгосрочная	251							
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		228 688,16	228 688,16		163 274,23	163 274,23	
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)	290							
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		238 148,16	20 851,50	258 999,66	183 624,23	193 078,36	
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350		55 694 749,52	20 851,50	55 715 601,02	53 973 894,20	53 983 348,33	

П А С С И В

	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
	2	3	4	5	6	7	8
<b>III. Обязательства</b>							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего							
из них	400						
Долгосрочные	401						
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	1 021 402,78		1 021 402,78	863 657,54		863 657,54
из них							
Долгосрочная	411						
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 113 103,74		1 113 103,74	383 279,35		383 279,35
Иные расчеты, всего	430		20 851,50	20 851,50		9 454,13	9 454,13
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	20 851,50	20 851,50	X	9 454,13	9 454,13
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:							
Долгосрочная	471						
Доходы будущих периодов (040140000)	510						
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520						
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.510 + стр.520)	550	2 134 506,52	20 851,50	2 155 358,02	1 246 936,89	9 454,13	1 256 391,02
<b>IV. Финансовый результат</b>							
Финансовый результат экономического субъекта	570	53 560 243,00		53 560 243,00	52 726 957,31		52 726 957,31
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	55 694 749,52	20 851,50	55 715 601,02	53 973 894,20	9 454,13	53 983 348,33

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

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

актива – пассив

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

1	2	3	4	5
Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года	На конец отчетного периода
01	Имущество, полученное в пользование	010	23,00	
02	Материальные ценности на хранении	020		
03	Бланки строгой отчетности	030	884,00	442,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	225,33	225,33
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	Заложные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110		
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120		
13	Экспериментальные устройства	130		
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140		
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отставания средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150		
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160		
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы	170	X	13 941,28
	расходы	171	X	
	источники финансирования дефицита бюджета	172	X	13 941,28
18	Выплата денежных средств, всего в том числе: расходы	180	X	25 338,65
	источники финансирования дефицита бюджета	181	X	25 338,65
19	Невыясненные поступления прошлых лет	182	X	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		
21	Основные средства в эксплуатации	210	3 372 382,48	3 448 854,48
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		121 132,93
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280		
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290		
31	Акции по номинальной стоимости	300		
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310		
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	320		

Руководитель



(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
Централизованная бухгалтерия

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦЕО": 1171754031455/7116507890/711601001

бухгалтерия)

Директор  
(должность)

*Handwritten signature*  
(подпись)

В.Ф. Тимофеева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель гл.бухгалтер  
(должность)

*Handwritten signature*  
(подпись)

Я.А.Щурова  
(расшифровка подписи)

"25" февраля 2019г.

Исполнитель  
Полбенникова О.С.

*Handwritten signature*

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности  
 Вид задолженности

Бюджетная деятельность  
 (бюджетная, средства по временной разнице)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Дебиторская  
 (дебиторская, кредиторская)

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода финансового года			
	всего	из них: долгосрочная	всего	увеличение		всего	из них: долгосрочная	всего	из них: долгосрочная			
				просроченная	в том числе неденежные расчеты					уменьшение	в том числе неденежные расчеты	
070101100690244120531000												
1130199404000130120531000	9 460,00		442,00		442,00			20 350,00				
Итого по коду счета	9 460,00		66 722,00		55 380,00			20 350,00				
Итого по коду синтетического счета	9 460,00		66 722,00		55 382,00			20 350,00				
07010110182910242120621000	1 180,00				55 832,00			20 350,00				
Итого по коду счета	1 180,00				55 832,00			20 350,00				
Итого по коду синтетического счета	1 180,00				55 832,00			20 350,00				
07010110182910119130302000	227 508,16				1 180,00			1 180,00				
Итого по коду счета	227 508,16				1 180,00			1 180,00				
Итого по коду синтетического счета	227 508,16				1 180,00			1 180,00				
Итого по коду синтетического счета	227 508,16				64 233,93			163 274,23				
Итого по коду синтетического счета	227 508,16				64 233,93			163 274,23				
Всего задолженности	238 148,16				64 233,93			163 274,23				
Всего по счету 040140000	140140000	X			68 722,00	X		121 245,33	X			238 148,16
Всего по счету 040160000	140160000	X				X		1 180,00	X			

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Должник (кредитор) наименование	код	Причина образования просрочки
		возник- новения	исполнения по привольному основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности

Бюджетная деятельность

Вид задолженности

Кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Сумма задолженности, руб.

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода финансового года			
	всего	из них: долгосрочная	увеличение	в том числе неденежные расчеты		уменьшение	всего	из них: долгосрочная	всего	из них: долгосрочная		
				всего	в том числе неденежные расчеты						всего	в том числе неденежные расчеты
07010101005901113021000												
0701010101829101113021000												
<b>Итого по коду счета 13021000</b>			<b>12 493 124,03</b>	<b>12 403 545,60</b>	<b>12 493 124,03</b>	<b>1 524,19</b>	<b>1 524,19</b>	<b>1 524,19</b>	<b>1 524,19</b>			
070101010059012130212000												
<b>Итого по коду счета 130212000</b>			<b>1 524,19</b>	<b>1 524,19</b>	<b>1 524,19</b>	<b>1 524,19</b>	<b>1 524,19</b>	<b>1 524,19</b>	<b>1 524,19</b>			
0701010100590119130213000												
<b>Итого по коду счета 130213000</b>			<b>4 697,60</b>	<b>704 340,49</b>	<b>4 697,60</b>	<b>704 340,49</b>	<b>4 697,60</b>	<b>704 340,49</b>	<b>4 697,60</b>			
07010101005902413022000												
<b>Итого по коду счета 130220000</b>			<b>712 266,84</b>	<b>709 038,09</b>	<b>712 266,84</b>	<b>712 266,84</b>	<b>712 266,84</b>	<b>712 266,84</b>	<b>712 266,84</b>			
070101010059024230221000												
<b>Итого по коду счета 130221000</b>			<b>21 528,73</b>	<b>21 528,73</b>	<b>21 528,73</b>	<b>22 546,33</b>	<b>21 528,73</b>	<b>22 546,33</b>	<b>21 528,73</b>			
070101018291024230221000												
<b>Итого по коду счета 130221000</b>			<b>15 340,00</b>	<b>15 340,00</b>	<b>15 340,00</b>	<b>15 340,00</b>	<b>15 340,00</b>	<b>15 340,00</b>	<b>15 340,00</b>			
<b>Итого по коду счета 130223000</b>			<b>299 669,31</b>	<b>1 700 879,73</b>	<b>1 700 879,73</b>	<b>37 868,33</b>	<b>1 800,00</b>	<b>413,00</b>	<b>325 249,85</b>			
070101010059024430225000												
<b>Итого по коду счета 130225000</b>			<b>116 607,56</b>	<b>292 653,40</b>	<b>292 653,40</b>	<b>3 397,00</b>	<b>3 397,00</b>	<b>3 397,00</b>	<b>12 297,20</b>			
070110082999024430225000												
<b>Итого по коду счета 130225000</b>			<b>34 427,55</b>	<b>34 427,55</b>	<b>34 427,55</b>	<b>34 427,55</b>	<b>34 427,55</b>	<b>34 427,55</b>	<b>34 427,55</b>			
<b>Итого по коду счета 130225000</b>			<b>116 607,56</b>	<b>300 477,95</b>	<b>300 477,95</b>	<b>404 788,31</b>	<b>404 788,31</b>	<b>12 297,20</b>	<b>12 297,20</b>			
0701010100590244130226000												
<b>Итого по коду счета 130226000</b>			<b>11 863,46</b>	<b>185 615,84</b>	<b>185 615,84</b>	<b>197 479,30</b>	<b>197 479,30</b>	<b>197 479,30</b>	<b>197 479,30</b>			
0701010182910244130226000												
<b>Итого по коду счета 130226000</b>			<b>277 196,38</b>	<b>277 196,38</b>	<b>277 196,38</b>	<b>289 058,84</b>	<b>289 058,84</b>	<b>289 058,84</b>	<b>289 058,84</b>			
0701010182910244130231000												
<b>Итого по коду счета 130231000</b>			<b>647 480,00</b>	<b>647 480,00</b>	<b>647 480,00</b>	<b>647 480,00</b>	<b>647 480,00</b>	<b>647 480,00</b>	<b>647 480,00</b>			
0701010100590244130234000												
<b>Итого по коду счета 130234000</b>			<b>591 858,65</b>	<b>3 338 627,96</b>	<b>3 338 627,96</b>	<b>3 412 643,12</b>	<b>3 412 643,12</b>	<b>517 841,49</b>	<b>517 841,49</b>			
0701010182910244130234000												
<b>Итого по коду счета 130234000</b>			<b>591 858,65</b>	<b>2 719 279,46</b>	<b>2 719 279,46</b>	<b>2 719 279,46</b>	<b>2 719 279,46</b>	<b>2 719 279,46</b>	<b>2 719 279,46</b>			
0701010182910244130262000												
<b>Итого по коду счета 130262000</b>			<b>3 617 907,42</b>	<b>3 617 907,42</b>	<b>3 617 907,42</b>	<b>3 691 924,58</b>	<b>3 691 924,58</b>	<b>517 841,49</b>	<b>517 841,49</b>			
0701010182910244130262000												
<b>Итого по коду счета 130262000</b>			<b>396 101,00</b>	<b>396 101,00</b>	<b>396 101,00</b>	<b>388 246,00</b>	<b>388 246,00</b>	<b>7 856,00</b>	<b>7 856,00</b>			
<b>Итого по коду синтетического счета 130200000</b>			<b>1 021 378,58</b>	<b>20 091 068,99</b>	<b>20 091 068,99</b>	<b>20 341 697,31</b>	<b>1 771 270,19</b>	<b>863 667,54</b>	<b>1 021 378,58</b>			
070101010059011130301000												
<b>Итого по коду синтетического счета 130301000</b>			<b>231 778,00</b>	<b>611,00</b>	<b>231 778,00</b>	<b>244 313,00</b>	<b>611,00</b>	<b>15 723,00</b>	<b>15 723,00</b>			
070101018291011130301000												
<b>Итого по коду синтетического счета 130301000</b>			<b>1 316 019,00</b>	<b>1 316 019,00</b>	<b>1 316 019,00</b>	<b>1 316 019,00</b>	<b>1 316 019,00</b>	<b>1 316 019,00</b>	<b>1 316 019,00</b>			



