

Код	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
ЛПСАВ	350	92 050,00	92 050,00	5 188 421,56	5 188 421,56	104 047,67	104 047,67	104 047,67	104 047,67	8 487 639,23	82 050,00	4 867 506,74	152 051,42	5 211 008,16
ОПОНОВИМЕ	700	92 050,00	92 050,00	6 186 421,56	6 186 421,56	104 047,67	104 047,67	104 047,67	104 047,67	5 304 019,23	82 050,00	4 867 506,74	152 051,42	5 211 008,16

ГОСУДАРСТВЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01-й квартал 2020 г.

Управление
Областное подразделение
Исполнительное учреждение
Муниципальное учреждение
подчиняющегося
Муниципальному учреждению
Периодичность: поквартально
Единица измерения: руб.

МБДОУ Детский сад №12 "Солнышко" г.п.с. 205650К08720
Областное подчинение
Министерство образования

Формы по ОКУД
0503730
01 01 30203
Дата
по ОКУД
51610550
ИНН
6126008591
по ОКПО
8032542021
по ОКПО
51610550
ИИН
51610550
Глава по ЕК
907

А К Т И В

Код	статья	детальность с детскими средствами	детальность с детскими средствами на начало года	исполнение ошибок прошлых лет	детальность по государственному заданию	на начало года	исполнение ошибок прошлых лет	привнесения доп. детальной детальной	на начало года	исполнение ошибок прошлых лет	итого	детальность по государственному заданию	детальность по государственному заданию	по ОКПО	по ОКПО	по ОКПО	по ОКПО	по ОКПО
I. Нефинансовые активы																		
010		Уменьшение стоимости основных средств "1-е кв"	-	-	9 238 853,74	9 238 853,74	-	-	-	-	9 238 853,74	-	9 238 853,74	-	-	-	-	-
020		на иск. долгосрочные финансовые средства	-	-	6 738 673,24	6 738 673,24	-	-	-	-	6 738 673,24	-	6 738 673,24	-	-	-	-	-
021		Основные средства (ослеговая стоимость, стр. 010 - стр. 020)	-	-	6 738 673,24	6 738 673,24	-	-	-	-	6 738 673,24	-	6 738 673,24	-	-	-	-	-
022		Нематериальные активы (балансовая стоимость, 01020000007)	-	-	2 501 178,50	2 501 178,50	-	-	-	-	2 501 178,50	-	2 501 178,50	-	-	-	-	-
030		Уменьшение стоимости нематериальных активов "1-е кв"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
031		на иск.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
051		Нематериальные активы (ослеговая стоимость, стр. 040 - стр. 050)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052		Нематериальные активы (балансовая стоимость, 01050000007)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070		Материальные запасы (0107000000) (ослеговая стоимость)	-	-	1 857 319,68	1 857 319,68	-	-	-	-	1 857 319,68	-	1 857 319,68	-	-	-	-	-
080		на иск.	-	-	736 722,92	736 722,92	-	-	-	-	736 722,92	-	736 722,92	-	-	-	-	-
081		Товары пользования активами (0111000000) (ослеговая стоимость), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100		на иск.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101		депозитные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120		Вклады в нефинансовые активы (0108000000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121		на иск.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130		Нефинансовые активы в пути (0107000000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131		Затраты на приобретение готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150		Расходы будущих периодов (0401500000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160		Итого по разделу I (стр. 020 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	-	-	5 086 221,10	5 086 221,10	-	-	-	-	4 701 660	-	4 701 660	-	-	-	-	-
190		Итого по разделу I	350	92 050,00	92 050,00	92 050,00	92 050,00	104 047,67	104 047,67	5 274 986,51	82 050,00	4 867 506,74	152 051,42	5 211 008,16				
II. Финансовые активы																		
200		Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201		в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203		на государственные счета учреждения в органах государственной власти, в регионах, муниципальных образованиях (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204		на депозит (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205		на депозит (0201230000), всего	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206		в иностранной валюте (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207		в рублях учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240		Олигархические вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
241		на иск.	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250		Денежные средства по доходам (0205000000, 0206000000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251		на иск.	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280		Депозитная задолженность по выплатам (0208000000, 0209000000, 0303000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
281		на иск.	281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270		Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271		на депозит (0207010000), всего	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280		дополнительно	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
281		расчеты по выплатам вычета на НДС (0210100000)	281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290		Взношения в финансовые активы (0215000000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340		Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
350		Баланс (стр. 190 + стр. 340)	350	92 050,00	92 050,00	92 050,00	92 050,00	104 047,67	104 047,67	5 274 986,51	82 050,00	4 867 506,74	152 051,42	5 211 008,16				

РАСЧИВ

1	2	3	4		5		6		7		8		9		10
			всего	на начало года	всего	на начало года	всего	на начало года	всего	на начало года	всего	на начало года	всего	на начало года	
Расчеты с бюджетом по договорам обязательствам (030100000) всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на конец	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бюджетная задолженность, по выплатам (030200000) (030800000) на конец	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по оплате в бюджеты (030300000) на конец	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по оплате поощрений за выполнение распоряжений (030401000)	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030500000)	431	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими бюджетами (030600000)	432	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по договорам (020900000) (020900000) всего	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на конец	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с бюджетом (021006000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Договоры бюджетирования (040140000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Федеральный целевой расход (040760000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ср. 400 + ср. 410 + ср. 420 + ср. 430 + ср. 470 + ср. 480 + ср. 510 + ср. 520	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу IV, финансовый результат	580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
БАНЛРС (ср. 580 + ср. 570)	700	92 050,00	92 050,00	92 050,00	92 050,00	92 050,00	92 050,00	92 050,00	92 050,00	92 050,00	92 050,00	92 050,00	92 050,00	92 050,00	92 050,00
Итого по разделу V	710	92 050,00	92 050,00	92 050,00	92 050,00	92 050,00	92 050,00	92 050,00	92 050,00	92 050,00	92 050,00	92 050,00	92 050,00	92 050,00	92 050,00

** Данные по этим строкам приводятся с учетом корректировок и (или) объединений индивидуальных счетов

**СПРАВКА
О НАЛИЧИИ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Форма 0503/20, с. 5

№ п/п	Наименование задолжателя	Наименование показателя	Код строки	На начало года										
				деятельность в сфере деятельности	деятельность по доходам	деятельность по расходам	деятельность по доходам	деятельность по расходам	деятельность по доходам	деятельность по расходам	деятельность по доходам	деятельность по расходам	деятельность по доходам	деятельность по расходам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
01	Имущество, полученное в пользование	2	010	-	-	-	-	-	-	-	-			
02	Материальные ценности на хранении	3	020	-	-	-	-	-	-	-	-			
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	4	040	-	-	-	-	-	-	-	-			
			041	-	-	-	-	-	-	-	-			
			042	-	-	-	-	-	-	-	-			
			043	-	-	-	-	-	-	-	-			
			044	-	-	-	-	-	-	-	-			
			045	-	-	-	-	-	-	-	-			
			046	-	-	-	-	-	-	-	-			
			047	-	-	-	-	-	-	-	-			
			048	-	-	-	-	-	-	-	-			
			049	-	-	-	-	-	-	-	-			
			050	-	-	-	-	-	-	-	-			
06	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	5	060	-	-	-	-	-	-	-	-			
06	Задолженность учеников и студентов за неоплаченные материальные ценности	6	060	-	-	-	-	-	-	-	-			
07	Награды, призы, медали и ценные подарки, сувениры	7	070	-	-	-	-	-	-	-	-			
08	Путевки использованные	8	080	-	-	-	-	-	-	-	-			
09	Заливные чеки и транспортным средствам, выданные взамен кошачных	9	090	-	-	-	-	-	-	-	-			
10	Обременение исполнения обязательств, всего в том числе:	10	100	-	-	-	-	-	-	-	-			
			101	-	-	-	-	-	-	-	-			
			102	-	-	-	-	-	-	-	-			
			103	-	-	-	-	-	-	-	-			
			104	-	-	-	-	-	-	-	-			
			105	-	-	-	-	-	-	-	-			
12	Средствобороздание для выполнения научно-исследовательских работ по договору	12	120	-	-	-	-	-	-	-	-			
13	Экспериментальные устройства	13	130	-	-	-	-	-	-	-	-			
15	Расчетные документы, полученные в срок на-за отсутствия средств на счете гос/автобюджетного учреждения (учреждения)	15	150	-	-	-	-	-	-	-	-			
18	Платежи пенсий и пособий в пользу пенсионеров, осуществляющих трудовую деятельность пенсионер и пособия Службы опеки	18	180	-	-	-	-	-	-	-	-			
17	Полученные денежные средства, всего в том числе:	17	170	-	-	-	-	-	-	-	-			
			171	-	-	-	-	-	-	-	-			
			172	-	-	-	-	-	-	-	-			
18	Источники финансирования дефицита бюджета	18	173	-	-	-	-	-	-	-	-			
			173	-	-	-	-	-	-	-	-			
			174	-	-	-	-	-	-	-	-			
			175	-	-	-	-	-	-	-	-			
			176	-	-	-	-	-	-	-	-			
			177	-	-	-	-	-	-	-	-			
			178	-	-	-	-	-	-	-	-			
			179	-	-	-	-	-	-	-	-			
			180	-	-	-	-	-	-	-	-			
20	Задолженность, не возмещенная дебитором, всего в том числе:	20	200	-	-	-	-	-	-	-	-			
			201	-	-	-	-	-	-	-	-			
			202	-	-	-	-	-	-	-	-			
			203	-	-	-	-	-	-	-	-			
			204	-	-	-	-	-	-	-	-			
			205	-	-	-	-	-	-	-	-			
			206	-	-	-	-	-	-	-	-			
			207	-	-	-	-	-	-	-	-			
			208	-	-	-	-	-	-	-	-			
			209	-	-	-	-	-	-	-	-			
			210	-	-	-	-	-	-	-	-			
21	Основные средства в эксплуатации	21	210	-	-	-	-	-	-	-	-			
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	220	-	-	-	-	-	-	-	-			
23	Переходные акты для пользования	23	230	-	-	-	-	-	-	-	-			
24	Невыясненные акты, передаваемые в дополнительное управление	24	240	-	-	-	-	-	-	-	-			
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	250	-	-	-	-	-	-	-	-			
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	260	-	-	-	-	-	-	-	-			
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	270	-	-	-	-	-	-	-	-			
30	Средства по исполнению денежных обязательств перед третьими лицами	30	300	-	-	-	-	-	-	-	-			
31	Активы по номинальной стоимости	31	310	-	-	-	-	-	-	-	-			
40	Эмиссионные активы в учрежденческой компании	40	320	-	-	-	-	-	-	-	-			

Руководитель: Т.А. Никитина (подпись) (информационный паспорт)

Главный бухгалтер: [подпись] (подпись) (информационный паспорт)

Ю.С. Шалыгина (информационный паспорт)

Исполнитель: [подпись] (подпись) (информационный паспорт)

17 января 2020 г.

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	Деятельность с целями средствами	На начало года			На конец отчетного периода			
				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
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	-	-	-	-	-	12 344 600,00	1 176 862,69	13 521 462,69
	в том числе:									
	Доходы	171	-	-	-	-	-	12 344 600,00	1 176 862,69	13 521 462,69
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	12 330 990,83	1 171 420,91	13 502 311,74
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	12 330 990,83	1 171 420,91	13 502 311,74
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	200	-	-	40 865,75	40 865,75	-	-	40 865,75	40 865,75
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	40 865,75	40 865,75	-	-	40 865,75	40 865,75
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	89 855,37	-	89 855,37	-	421 692,36	-	421 692,36
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	-	221 579,25	-	221 579,25	-	400 014,26	-	400 014,26
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	26 745,00	-	26 745,00

