

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	88 784,76	88 784,76	-	25 479 676,79	27 206 865,02	-1 727 188,23	2 616 951,08	2 616 951,08	-	28 185 412,63	-	25 731 573,54	3 100 892,50	28 832 466,04
ПЛАССИВ	700	88 784,76	88 784,76	-	25 479 676,79	27 206 865,02	-1 727 188,23	2 616 951,08	2 616 951,08	-	28 185 412,63	-	25 731 573,54	3 100 892,50	28 832 466,04
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

Учреждение	МАДОУ № 133
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	Управление образования администрации города Хабаровска

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	88.91
по ОКПО	55065765
ИНН	2725024228
по ОКТМО	08401000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	016
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 государственн. ному 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	-	-	-	9 378 016,75	9 378 016,75	-	965 544,23	965 544,23	-	10 343 560,98	-	10 294 775,75	1 094 444,23	11 389 219,98
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	6 076 343,51	6 076 343,51	-	965 544,23	965 544,23	-	7 041 887,74	-	6 826 158,19	1 094 444,23	7 920 602,42
из них амортизация основных средств*	021	-	-	-	6 076 343,51	6 076 343,51	-	965 544,23	965 544,23	-	7 041 887,74	-	6 826 158,19	1 094 444,23	7 920 602,42
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	3 301 673,24	3 301 673,24	-	-	-	-	3 301 673,24	-	3 468 617,56	-	3 468 617,56
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	-	-	-	21 856 797,10	23 583 985,33	-1 727 188,23	-	-	-	21 856 797,10	-	21 856 797,10	-	21 856 797,10
Материальные запасы (010500000), всего	080	88 784,76	88 784,76	-	305 295,40	305 295,40	-	1 147 217,15	1 147 217,15	-	1 541 297,31	-	302 460,80	1 393 659,37	1 696 120,17
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>	<b>88 784,76</b>	<b>88 784,76</b>	<b>-</b>	<b>25 463 765,74</b>	<b>27 190 953,97</b>	<b>-1 727 188,23</b>	<b>1 147 217,15</b>	<b>1 147 217,15</b>	<b>-</b>	<b>26 699 767,65</b>	<b>-</b>	<b>25 627 875,46</b>	<b>1 393 659,37</b>	<b>27 021 534,83</b>
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	1 049 537,75	1 049 537,75	-	1 049 537,75	-	-	1 447 748,28	1 447 748,28
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	1 049 537,75	1 049 537,75	-	1 049 537,75	-	-	1 447 748,28	1 447 748,28
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	-	-	-	4 683,31	4 683,31	-	420 196,18	420 196,18	-	424 879,49	-	4 683,31	259 484,85	264 168,16
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	11 227,74	11 227,74	-	-	-	-	11 227,74	-	99 014,77	-	99 014,77
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>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 911,05</b>	<b>15 911,05</b>	<b>-</b>	<b>1 469 733,93</b>	<b>1 469 733,93</b>	<b>-</b>	<b>1 485 644,98</b>	<b>-</b>	<b>103 698,08</b>	<b>1 707 233,13</b>	<b>1 810 931,21</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>88 784,76</b>	<b>88 784,76</b>	<b>-</b>	<b>25 479 676,79</b>	<b>27 206 865,02</b>	<b>-1 727 188,23</b>	<b>2 616 951,08</b>	<b>2 616 951,08</b>	<b>-</b>	<b>28 185 412,63</b>	<b>-</b>	<b>25 731 573,54</b>	<b>3 100 892,50</b>	<b>28 832 466,04</b>

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					
1	2	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	-	-	-	22 416,37	22 416,37	-	15 739,01	15 739,01	-	38 155,38	-	26 318,42	41 929,80	68 248,22
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	515 182,73	515 182,73	-	24 491,00	24 491,00	-	539 673,73	-	448 384,57	25 632,00	474 016,57
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	-	-	-	-	-	-	946 500,84	946 500,84	-	946 500,84	-	-	1 182 606,97	1 182 606,97
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	27 677 902,56	29 405 090,79	-1 727 188,23	-	-	-	27 677 902,56	-	27 890 828,56	-	27 890 828,56
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 115 485,95	1 115 485,95	-	-	-	-	1 115 485,95	-	1 156 941,85	-	1 156 941,85
<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>	-	-	-	29 330 987,61	31 058 175,84	-1 727 188,23	986 730,85	986 730,85	-	30 317 718,46	-	29 522 473,40	1 250 168,77	30 772 642,17
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	88 784,76	88 784,76	-	-3 851 310,82	-3 851 310,82	-	1 630 220,23	1 630 220,23	-	-2 132 305,83	-	-3 790 899,86	1 850 723,73	-1 940 176,13
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	88 784,76	88 784,76	-	25 479 676,79	27 206 865,02	-1 727 188,23	2 616 951,08	2 616 951,08	-	28 185 412,63	-	25 731 573,54	3 100 892,50	28 832 466,04

\* 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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	800,00	800,00	-	-	800,00	800,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	43 318,29	34 884,85	78 202,94	-	43 318,29	37 671,65	80 989,94
	в том числе:									
		041	-	43 318,29	34 884,85	78 202,94	-	43 318,29	37 671,65	80 989,94
		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	-	-	-	-	290 537,00	27 995 572,50	10 142 009,08	38 428 118,58
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	290 537,00	27 995 572,50	10 142 009,08	38 428 118,58
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	290 537,00	27 995 572,50	9 743 798,55	38 029 908,05
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	290 537,00	27 995 572,50	9 743 798,55	38 029 908,05
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	181 007,81	181 007,81	-	-	220 404,85	220 404,85
	в том числе:									
		201	-	-	181 007,81	181 007,81	-	-	220 404,85	220 404,85
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	557 844,94	965 312,85	1 523 157,79	-	646 844,94	1 066 657,85	1 713 502,79
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 \_\_\_\_\_ Ю.В. Оди́нец (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ А.Н. Пономаренко (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБ УО \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ Директор МКУ ЦБ \_\_\_\_\_ Е.Е. Воложанина (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
(уполномоченное лицо) (должность)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Зам.нач. отдела \_\_\_\_\_ Д.А. Болотникова \_\_\_\_\_ 8(4212)46-19-97 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (номер телефона, e-mail)

		207	-	-	-	-	-	-	-	
		208	-	-	-	-	-	-	-	
		209	-	-	-	-	-	-	-	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	557 844,94	965 312,85	1 523 157,79	-	646 844,94	1 066 657,85	1 713 502,79
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



Ю.В. Одинец

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



А.Н. Пономаренко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБ УО

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ ЦБ  
(должность)



Е.Е. Воложанина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.нач. отдела  
(должность)



Д.А. Болотникова

(расшифровка подписи)

8(4212)46-19-97

(телефон, e-mail)

7 февраля 2020 г.