

Показатель / Номер формы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	729 615,50	729 615,50	-	2 805 258,66	2 805 258,66	-	269 038,77	269 038,77	-	3 803 912,93	724 591,50	2 251 661,42	99 732,00	3 075 984,92
ПАССИВ	700	729 615,50	729 615,50	-	2 805 258,66	2 805 258,66	-	269 038,77	269 038,77	-	3 803 912,93	724 591,50	2 251 661,42	99 732,00	3 075 984,92
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

Учреждение  
Особое/подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

МБОУ ДО ДРОУ "Колосок"

Форма по ОКУД	053/0750
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	31867954
по ОКПО	610-001699
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		Долговечность с целевыми средствами			Долговечность по государственному заданию			гемиссовая доля деятельности			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привнесшая доля деятельности	итого	
		всего	на начало года	поправленные ошибки прошлых лет	всего	остатки на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остатки на начало года	исправленные ошибки прошлых лет					итого
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	-	-	-	6 408 438,77	6 408 438,77	-	145 794,00	145 794,00	-	6 554 232,77	6 408 438,77	145 794,00	145 794,00	6 554 232,77
Уменьшенные стоимости основных средств**, всего	020	-	-	-	3 989 600,11	3 989 600,11	-	145 794,00	145 794,00	-	4 135 394,11	4 530 947,35	145 794,00	145 794,00	4 676 741,35
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	3 989 600,11	3 989 600,11	-	145 794,00	145 794,00	-	4 135 394,11	4 530 947,35	145 794,00	145 794,00	4 676 741,35
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	2 418 838,66	2 418 838,66	-	-	-	-	2 418 838,66	1 877 491,42	-	-	1 877 491,42
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшенные 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	-	-	-	338 600,00	338 600,00	-	-	-	-	338 600,00	338 600,00	-	-	338 600,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	729 615,50	729 615,50	-	47 820,00	47 820,00	-	269 038,77	269 038,77	-	1 048 474,27	35 570,00	99 732,00	859 893,50	
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011140000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	729 615,50	729 615,50	-	2 805 258,66	2 805 258,66	-	269 038,77	269 038,77	-	3 803 912,93	724 591,50	2 251 661,42	99 732,00	3 075 984,92
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020111000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
депозитные	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020600000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права расчетов с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021015000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>729 615,50</b>	<b>729 615,50</b>	<b>-</b>	<b>2 805 258,66</b>	<b>2 805 258,66</b>	<b>-</b>	<b>269 038,77</b>	<b>269 038,77</b>	<b>-</b>	<b>3 803 912,93</b>	<b>724 591,50</b>	<b>2 251 661,42</b>	<b>99 732,00</b>	<b>3 075 984,92</b>

П А С С И В	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принесшая доход деятельность				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
		всего	за вычетом на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остатки на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остатки на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	итого				
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, 020600000, 030402000, 030403000), всего	410														
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420														
Иные расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X								
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432											X	X		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	470														
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителем (021006000)	480														
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. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550														
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	729 615,50	729 615,50		2 805 258,66	2 805 258,66		269 038,77	269 038,77		3 803 912,93	724 591,50	2 251 661,42	99 732,00	3 075 984,92
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>729 615,50</b>	<b>729 615,50</b>		<b>2 805 258,66</b>	<b>2 805 258,66</b>		<b>269 038,77</b>	<b>269 038,77</b>		<b>3 803 912,93</b>	<b>724 591,50</b>	<b>2 251 661,42</b>	<b>99 732,00</b>	<b>3 075 984,92</b>


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

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения ликвидности активов

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

Форма 050/30, с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, подраздел	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примосащая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примосащая доходность	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	Вклады строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособным дебиторам, 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	Валовые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задатки	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	депозиты	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование 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 неправомерного применения законодательства в пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	16 230 075,29	3 294 935,03	7 086 967,49	29 612 037,83
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-1 051 634,51	-	-1 051 634,51
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	16 230 075,29	4 346 525,56	7 086 967,49	27 663 572,34
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	23 596 675,39	6 475 222,45	15 305 804,86	45 467 702,60
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	23 596 675,39	6 475 222,45	15 305 804,86	45 467 702,60
20	Задолженность, но востребованная кредитором, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	565 195,00	-	560,00	565 755,00	574 195,00	560,00	574 755,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в отношении компаний	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  О.В. Кольцова (подпись) Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)