

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8
АКТИВ	350	640 770,81	640 770,81	-	-	-	-	640 770,81	667 636,97	-	667 636,97
ПАССИВ	700	640 770,81	640 770,81	-	-	-	-	640 770,81	667 636,97	-	667 636,97
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

на «01» января 2019 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
наименование бюджета: Периодичность годовая
Единица измерения: руб.

МКУДО "Одоевская ДОУСЦ"
Бюджет муниципального района

КОДЫ	
Дата	0503130 01.01.2019
ОКЕД	85.41.9
по ОКПО	72565191
ИИН	7131017867
Глава по БК	855
по ОКТМО	70636551
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года							На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность			средства во временном распоряжении				бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого			
1	2	3	3б	4	4а	4б	5	6	7	8	
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	1 371 249,84	1 371 249,84	-	-	-	-	1 371 249,84	1 371 249,84	-	1 371 249,84
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	1 134 537,56	1 134 537,56	-	-	-	-	1 134 537,56	1 181 116,28	-	1 181 116,28
из них:											
амортизация основных средств*	021	1 134 537,56	1 134 537,56	-	-	-	-	1 134 537,56	1 181 116,28	-	1 181 116,28
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	236 712,28	236 712,28	-	-	-	-	236 712,28	190 133,56	-	190 133,56
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	300 022,77	300 022,77	-	-	-	-	300 022,77	287 488,77	-	287 488,77
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества изъятия (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	536 735,05	536 735,05	-	-	-	-	536 735,05	477 622,33	-	477 622,33
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	104 035,56	104 035,56	-	-	-	-	104 035,56	190 014,84	-	190 014,84
из них:											
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, 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	104 035,56	104 035,56	-	-	-	-	104 035,56	190 014,84	-	190 014,84
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	640 770,81	640 770,81	-	-	-	-	640 770,81	667 636,97	-	667 636,97



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	
		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	6	7	8	
III. Обязательства												
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	189 431,18	189 431,18	-	-	-	-	189 431,18	374 455,43	-	-	374 455,43
из них:												
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	743 093,85	743 093,85	-	-	-	-	743 093,85	1 620 587,43	-	-	1 620 587,43
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные 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)	650	912 525,03	912 525,03	-	-	-	-	912 525,03	1 995 042,86	-	-	1 995 042,86
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта	570	-271 754,42	-271 754,42	-	-	-	-	-271 754,42	-1 327 405,89	-	-	-1 327 405,89
БАЛАНС (стр. 650 + стр. 570)	700	640 770,61	640 770,61	-	-	-	-	640 770,61	667 636,97	-	-	667 636,97

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	по начало года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	310	-	-
02	Материальные ценности на хранении	320	-	-
03	Бланки строгой отчетности	330	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	340	-	-
	в том числе:			
		341	-	-
		342	-	-
		343	-	-
		344	-	-
		345	-	-
		346	-	-
		347	-	-
		348	-	-
		349	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	350	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	360	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	370	-	-
08	Путевки неоплаченные	380	-	-
09	Залоговые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	390	15 990,00	15 990,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	завток	101	-	-
	заток	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование 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 отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-
16	Перелаты 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:			
	расходы	181	×	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	×	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
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	47 886,48	44 153,81
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	-	-
28	Предоставленные 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 управлении компаниями	310	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	320	-	-

Руководитель:  А.Ю. Мотузова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии):  А.Н. Павлов (расшифровка подписи)

30 января 2019 г.