

АКТИВ	360	3	3а	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
ПАССИВ	700			3 415 151,00	3 415 151,00		461 813,43	461 813,43		3 876 964,43	3 477 169,15	598 622,31	4 075 791,46	
ОТКЛОНЕНИЕ				3 415 151,00	3 415 151,00		461 813,43	461 813,43		3 876 964,43	3 477 169,15	598 622,31	4 075 791,46	

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

Учреждение: \_\_\_\_\_  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: \_\_\_\_\_  
 Наименование органа осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

МБДОУ №1 "Русалочка" п. Гигант

Формы по ОКУД	050370
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	40566418
ИНН	815017878
по ОКТМО	
по ОКТО	
ИНН	
Главы по БК	
по ОКЕИ	363

АКТИВ	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 государственному 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							
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				3 173 419,59		3 173 419,59			420 136,47		420 136,47	3 593 556,06		3 173 419,59	477 236,47	3 650 656,06
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020				2 118 804,27		2 118 804,27			381 409,90		381 409,90	2 500 014,17		2 194 005,84	303 047,23	2 587 053,07
из них:																	
амортизация основных средств*	021				2 118 804,27		2 118 804,27			381 409,90		381 409,90	2 500 014,17		2 194 005,84	303 047,23	2 587 053,07
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				1 054 615,32		1 054 615,32			38 726,57		38 726,57	1 093 541,89		879 413,75	84 188,24	1 083 602,99
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				1 822 551,28		1 822 551,28						1 822 551,28		1 822 551,28		1 822 551,28
Материальные запасы (010500000), всего	080				624 684,40		624 684,40			147 767,00		147 767,00	872 451,40		514 161,07	149 194,30	863 355,37
из них:																	
внеоборотные	081																
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100																
из них:																	
долгосрочные	101																
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120																
из них:																	
выборочные	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)	180				3 402 051,00		3 402 051,00			186 493,57		186 493,57	3 588 944,57		3 316 126,10	233 383,54	3 549 509,64
<b>II. Финансовые активы</b>																	
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200									66 238,06		66 238,06	66 238,06		146 856,10	137 656,49	206 512,59
в том числе:																	
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201									66 238,06		66 238,06	66 238,06		146 856,10	137 656,49	206 512,59
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									209 080,77		209 080,77	209 080,77			227 582,28	227 582,28
из них:																	
долгосрочная	251																
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260				13 100,00		13 100,00						13 100,00		12 186,95		12 186,95
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)	340				13 100,00		13 100,00			275 319,86		275 319,86	288 419,86		161 043,05	365 239,77	526 281,82
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350				3 415 151,00		3 415 151,00			461 813,43		461 813,43	3 876 964,43		3 477 169,15	598 622,31	4 075 791,46

П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправ... ные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет					
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:	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	5 099,50	5 099,50		228 107,53	228 107,53		246 021,02	246 021,02		478 228,05		298 128,15	462 113,12	780 241,27
из них:	411														
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				456 776,92	456 779,92					456 779,92		416 694,20		416 694,20
Иные расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X						X	X	
внутридомственные 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:	471														
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителями (021006000)	480				4 818 067,10	4 818 067,10		126 490,00	126 490,00		4 744 557,10		4 618 067,10	126 490,00	4 744 557,10
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	5 099,50	5 099,50		5 302 954,55	5 302 954,55		372 511,02	372 511,02		5 680 565,07		5 332 889,45	588 803,12	5 921 492,57
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-5 099,50	-5 099,50		-1 887 803,55	-1 887 803,55		89 302,41	89 302,41		-1 803 800,84		-1 855 720,30	10 019,18	-1 845 701,11
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>				<b>3 415 151,00</b>	<b>3 415 151,00</b>		<b>461 813,43</b>	<b>461 813,43</b>		<b>3 676 964,43</b>		<b>3 477 169,15</b>	<b>598 622,31</b>	<b>4 075 791,46</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

## СПРАВКА

## о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Формы 01, с. 5

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	217 150,00	-	217 150,00	-	217 150,00	-	217 150,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, 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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	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 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:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	668 593,21	223 693,00	892 286,21	-	668 593,21	259 592,00	928 185,21
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 доверительное управление (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	25 716,53	-	-	25 716,53
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств перед физическими лицами	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	400	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель:  И.М. Венгерова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер: Нет (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ РЦО (расшифровка подписи) Начальник: И.А. Степанко (расшифровка подписи)

Исполнитель: Гл. бухгалтер (расшифровка подписи) О.М. Дроздович (расшифровка подписи)