

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б
АКТИВ	360	53 856,00	53 856,00	-	111 500 288,13	111 500 288,13	-
ПАССИВ	700	53 856,00	53 856,00	-	111 500 288,13	111 500 288,13	-
ОТКЛОНЕНИЕ							

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

Учреждение: МБДОУ "Жемчужина" с.Варюкова  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.  
 Управление образования Администрации Неклиновского района

АКТИВ	Код строки	На начало года					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию		
		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
<b>I. Нефинансовые активы</b>							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	113 634 395,43	113 634 395,43	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	6 021 222,04	6 021 222,04	-
из них:							
амортизация основных средств*	021	-	-	-	6 021 222,04	6 021 222,04	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	107 613 173,39	107 613 173,39	-
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	-	-	-	2 897 800,00	2 897 800,00	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	53 856,00	53 856,00	-	975 070,83	975 070,83	-
из них:							
высборочные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-
из них:							
догосударственные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-
из них:							
высборочные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
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. 150 + стр. 160)	190	53 856,00	53 856,00	-	111 486 044,32	111 486 044,32	-
<b>II. Финансовые активы</b>							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	4 950,00	4 950,00	-
в том числе:							
на лицевых счетах учреждений в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	4 950,00	4 950,00	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-
из них:							
догосударственные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
догосударственные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-
из них:							
догосударственная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	9 293,81	9 293,81	-
из них:							
догосударственная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам), (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-
из них:							
догосударственные	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	-	-	-	14 243,81	14 243,81	-
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>360</b>	<b>53 856,00</b>	<b>53 856,00</b>	<b>-</b>	<b>111 500 288,13</b>	<b>111 500 288,13</b>	<b>-</b>

ПАССИВ	Код строки	На начало года					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию		
		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
<b>III. Обязательства</b>							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-
договорные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	81 889,00	81 889,00	-
из них:	411	-	-	-	-	-	-
договорные	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	546 073,00	546 073,00	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты по ссудам, полученным во временное пользование (030401000)	431	X	X	X	X	X	X
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:	471	-	-	-	-	-	-
договорные	471	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредитором (021006000)	480	-	-	-	111 869 523,82	111 869 523,82	-
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)	580	-	-	-	112 497 285,82	112 497 285,82	-
<b>IV. Финансовый результат</b>							
Финансовый результат экономического субъекта	570	53 856,00	53 856,00	-	-988 997,99	-988 997,99	-
<b>БАЛАНС (стр. 580 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>53 856,00</b>	<b>53 856,00</b>	<b>-</b>	<b>111 500 288,13</b>	<b>111 500 288,13</b>	<b>-</b>

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

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





принносящая доход деятельность			На конец отчетного периода				
всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
5	5а	5б	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	81 889,00	-	151 251,21	-	151 251,21
-	-	-	546 073,00	-	525 426,41	-	525 426,41
-	-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
82,92	82,92	-	82,92	-	-	82,77	82,77
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	111 899 523,82	-	105 744 271,82	-	105 744 271,82
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
82,92	82,92	-	112 497 366,74	-	105 420 949,44	82,77	105 421 012,21
244 785,30	244 785,30	-	-696 376,36	45 780,00	-5 061 749,95	171 257,80	-4 864 732,25
244 848,22	244 848,22	-	111 736 992,35	45 780,00	101 339 199,99	171 320,37	101 556 279,98

