Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2019 г.

<u>Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 города</u> Белореченска муниципального образования Белореченский

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Управление образованием администрации муниципального образования Белореченский район

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения руб

коды
0503730
01.01.2019
8511
34993768
2303012009
03608000
02089961
925
383

			На нача	по года			На конец отче	тного периода	
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с цепевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	0,00	2 012 197,96	141 248,18	2 153 446,14	0,00	2 153 023,96	141 248,18	2 294 272,14
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	2 005 055,42	141 248,18	2 146 303,60	0,00	2 153 023,96	141 248,18	2 294 272,14
из них: амортизация основных средств	021	0,00	2 005 055,42	141 248,18	2 146 303,60	0,00	2 153 023,96	141 248,18	2 294 272,14
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	7 142,54	- 0,00	7 142,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0,00	2 481 121,06	0,00	2 481 121,06	0,00	1 460 084,60	0,00	1 460 084,60
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	21 905,51	161 401,18	183 306,69	0,00	42 229,88	149 197,63	191 427,51
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Код		На нача	по года		На конец отчетного периода				
АКТИВ		деятельность с цепевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с цепевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	OTOTN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	0,00	2 510 169,11	161 401,18	2 671 570,29	0,00	1 502 314,48	149 197,63	1 651 512,11	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	84 815,38	84 815,38	0,00	0,00	100 271,81	100 271,81	
в том числе: на пицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	84 815,38	84 815,38		0,00	100 271,81	100 271,81	
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0.00	0,00	
из них на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	15 375,05	0,00	15 375,05	0,00	8 832,69	7 844,00	16 676,69	
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Код		На нача	ло года		На конец отчетного периода				
АКТИВ		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	ототи	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приноомщин доход дентельность	игого	
1	2	3	4	5	6	7	8	U	10	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,0	0.00	
из них; долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.00	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)		*								
	340	0,00	15 375,05	84 815,38	100 190,43	0,00	8 832,69	108 115,81	110 048,00	
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	2 525 544,16	246 216,56	2 771 760,72	0,00	1 511 147,17	257 313,44	1 708 400 01	

	Код		На нача	ло года		На конец отче	Тного периода		
ПАССИВ		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящяя доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	45 647,20	248 723,12	294 370,32	0,00	0,00	210 423,53	210 423,53
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	×	х	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	15 961,57	15 961,57	0,00	0,00	40 084,60	40 084,60
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	4 493 319,02	55 978,18	4 549 297,20	0,00	3 613 108,56	55 978,18	3 669 086,74
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	45 864,58	45 864,58	0,00	0,00	81 026,40	81 026,40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	218 448,00	0,00	218 448,00	0,00	204 106,00	0,00	204 106,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	4 757 414,22	366 527,45	5 123 941,67	0,00	3 817 214,56	387 512,71	4 204 727,27
IV. Финансовый результат	330	3,00	. 101 414,82	330 021 170	0 .20 041,01	3,00	\$ 011 E14(50	307 012,71	, 204 121,21
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-2 231 870,06	-120 310,89	-2 352 180,95	0,00	-2 306 067,39	-130 199,27	-2 436 266,66
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	2 525 544,16	246 216,56	2 771 760,72	0,00	1 511 147,17	257 313,44	1 768 460,61

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

				На начал	о года			На конец отче	тного периода	
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	2,00	0.00	2,00	0.00	2,00	0,00	2,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	В ТОМ ЧИСЛЕ. Задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				На начаг	о года		На конец отчетного периода				
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (мунципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Поступления денежных средств, всего	170	0.00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	6 638 659,46	1 151 236,30	7 794 895,76	
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	6 638 659,46	1 149 156,47	7 792 815,93	
	расходы	172	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	
	источники финансирования дефицита	173	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079,83	2 079,83	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	6 638 659,46	1 135 779,87	7 779 439,33	
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	6 638 659,46	1 133 700,04	7 777 359,50	
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079,83	2 079,83	
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	255 753,11	69 932,00	325 685,11	0,00	264 862,28	88 957,00	353 819,28	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (вренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	2 326,25	0,00	2 326,25	0,00	2 326,25	0,00	2 326,25	

				На начал	то года	На конец отчетного периода				
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, локазателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящея доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,0	0,00	0,00

Руководитель	4ПОДПИЕХЬ)	Елена Михайловна Смоленкина (расшифровка подписи)	_
Главный бухгалтер	(noguivos)	Галина Михайловна Куркоедова (расшифровка подписи)	
	/Централизованная бухгалтерия		9, 230301001, 352631,Краснодарский край, город Шалимова, 3
	WENT AND CANADA	(наименование, ОГРН, ИНН, КПП,	местонахождение)
Руководитель (уполномоченное лицо)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель			
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
	(телефон, e-mail)		