

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2019 г.

КОДЫ
0503730
01.01.2019
46575349
6109010640
ПБС
60615417
02114535
907
383

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

МБДОУ детский сад № 3 "Аленушка"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Администрация Егорлыкского района

отдел образования Егорлыкского района

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		1 848 696,28	521 476,50	2 370 172,78		1 932 554,28	506 748,50	2 439 302,78
Уменьшение стоимости основных средств** , всего*	020		1 228 332,02	521 476,50	1 749 808,52		1 331 274,46	506 748,50	1 838 022,96
из них:									
амортизация основных средств	021		1 228 332,02	521 476,50	1 749 808,52		1 331 274,46	506 748,50	1 838 022,96
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		620 364,26		620 364,26		601 279,82		601 279,82
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)	070		2 589 671,84		2 589 671,84		2 589 671,84		2 589 671,84
Материальные запасы (010500000)	080		91 003,40	159 956,79	250 960,19		52 451,01	135 827,66	192 078,67
из них:									
внеоборотные	081								
Права пользования активами(011100000)**(остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:									
внеоборотные	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		3 301 039,50	159 956,79	3 460 996,29	3 800,00	3 243 402,67	135 827,66	3 383 030,33

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200		114 752,94	857,04	115 609,98		69 433,96	13 554,82	82 988,78
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201110000)	201		114 752,94	857,04	115 609,98		69 433,96	13 554,82	82 988,78
учреждения в кредитной организации (0201200000), всего	203								
из них:									
на депозитах (0201220000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (0201270000)	206								
в кассе учреждения (0201300000)	207								
Финансовые вложения (0204000000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250			64 462,08	64 462,08			67 146,08	67 146,08
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260		8 812,62		8 812,62		8 839,11		8 839,11
из них:									
долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210010000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340		123 565,56	65 319,12	188 884,68		78 273,07	80 700,90	158 973,97
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350		3 424 605,06	225 275,91	3 649 880,97	3 800,00	3 321 675,74	216 528,56	3 542 004,30

П А С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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	1 800,00			1 800,00	5 200,00	8 084,14	0,32	13 284,46
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		185,89		185,89				
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутридомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								11 735,24
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			10 967,24	10 967,24			11 735,24	
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		4 238 196,84	72 950,00	4 311 146,84		4 252 272,84	72 950,00	4 325 222,84
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	1 800,00	4 238 382,73	83 917,24	4 324 099,97	5 200,00	4 260 356,98	84 685,56	4 350 242,54
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 1 800,00	- 813 777,67	141 358,67	- 674 219,00	- 1 400,00	- 938 681,24	131 843,00	- 808 238,24
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700		3 424 605,06	225 275,91	3 649 880,97	3 800,00	3 321 675,74	216 528,56	3 542 004,30

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА

Форма 0503730 с.5

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010		162 234,55	148 419,93	310 654,48		186 914,03	147 569,93	334 483,96
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Задолженность непла-тежеспособных дебиторов, всего	040								
	в том числе:									
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, всего	070								
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	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260										
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270										

Форма 0503730 с.7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель _____ Штепа О.А. _____ Главный бухгалтер _____ **Белик Ю.М.** _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (должность) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

« 17 » _____ 20 19 г.