

Показатель / Номер графы	2	3
АКТИВ	350	252,066.87
ПАССИВ	700	252,066.87
ОТКЛОНЕНИЕ		-

Учреждение _____ МКДОУ №5
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, _____
 осуществляющего _____
 полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	деятель
		всего
1	2	3
I. Нефинансовые активы		
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-
из них:		
амортизация основных средств*	021	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-
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	43,201.49
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	-
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	43,201.49
II. Финансовые активы		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	198,045.72
в том числе:		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	198,045.72
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	10,819.66
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	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	208,865.38
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	252,066.87

П А С С И В	Код строки	деятель
		всего
1	2	3
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	60,648.48
из них:		
долгосрочная	411	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-
Иные расчеты, всего	430	-
в том числе:		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X
внутриведомственные 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	198,045.72
из них:		
долгосрочная	471	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-
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	258,694.20
IV. Финансовый результат		
Финансовый результат экономического субъекта	570	-6,627.33
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	252,066.87

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами
			4
1	2	3	4
01	Имущество, полученное в пользование	010	-
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:		
	задаток	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 пенсиях и пособиях, 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	-
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	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бух:

Рук
(уполномочен)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

31 декабря 2018 г.

3а	3б	4	4а	4б
252,066.87	-	17,688,469.07	17,688,469.07	-
252,066.87	-	17,688,469.07	17,688,469.07	-
-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

На начало года				
остаток с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию		
остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет
3а	3б	4	4а	4б
-	-	16,628,256.20	16,628,256.20	-
-	-	7,482,951.92	7,482,951.92	-
-	-	7,482,951.92	7,482,951.92	-
-	-	9,145,304.28	9,145,304.28	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	6,748,747.25	6,748,747.25	-
43,201.49	-	691,258.00	691,258.00	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
43,201.49	-	16,585,309.53	16,585,309.53	-
198,045.72	-	820,428.23	820,428.23	-
198,045.72	-	820,428.23	820,428.23	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
10,819.66	-	282,731.31	282,731.31	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
208,865.38	-	1,103,159.54	1,103,159.54	-
252,066.87	-	17,688,469.07	17,688,469.07	-

На начало года				
финансирование с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию		
остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет
3а	3б	4	4а	4б
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
60,648.48	-	78,332.00	78,332.00	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
X	X	X	X	X
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
198,045.72	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	23,377,003.45	23,377,003.45	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
258,694.20	-	23,455,335.45	23,455,335.45	-
-6,627.33	-	-5,766,866.38	-5,766,866.38	-
252,066.87	-	17,688,469.07	17,688,469.07	-

5	5а	5б	6	7
248,853.95	248,853.95	-	18,189,389.89	-
248,853.95	248,853.95	-	18,189,389.89	-
-	-	-	-	-

приносящая доход деятельность				итого	деятельность с целевыми средствами
всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет			
5	5а	5б	6	7	
21,494.00	21,494.00	-	16,649,750.20	-	
21,494.00	21,494.00	-	7,504,445.92	-	
21,494.00	21,494.00	-	7,504,445.92	-	
-	-	-	9,145,304.28	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	6,748,747.25	-	
144,953.42	144,953.42	-	879,412.91	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
144,953.42	144,953.42	-	16,773,464.44	-	
15,973.56	15,973.56	-	1,034,447.51	-	
15,973.56	15,973.56	-	1,034,447.51	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
87,926.97	87,926.97	-	87,926.97	-
-	-	-	-	-
-	-	-	293,550.97	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
103,900.53	103,900.53	-	1,415,925.45	-
248,853.95	248,853.95	-	18,189,389.89	-

приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами
всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет		
5	5а	5б	6	7
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
38,065.94	38,065.94	-	177,046.42	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	X
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
287,040.55	287,040.55	-	485,086.27	-
-	-	-	-	-
-	-	-	23,377,003.45	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
325,106.49	325,106.49	-	24,039,136.14	-
-76,252.54	-76,252.54	-	-5,849,746.25	-
248,853.95	248,853.95	-	18,189,389.89	-

