

Показатель (наименование)	2	3	3а	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	23 981 497,51	23 981 497,51	-	402 510,17	-	402 510,17	0,17	-	23 238 732,76	474 732,55	23 713 465,31
ПАССИВ	700	-	-	23 981 497,51	23 981 497,51	-	402 510,17	-	402 510,17	0,17	-	23 238 732,76	474 732,55	23 713 465,31
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

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

МБДОУ №15 "Журавушка" г. Салеска

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКВЭД	01.01.2019
по ОКПО	40521312
ИНН	6153017225
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами		
		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		по государственному заданию	присносящая доход деятельность	итого
2	3	3а	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы														
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	18 347 686,86	18 347 686,86	-	191 439,00	191 439,00	-	18 539 125,86	18 347 686,86	207 429,00	18 555 115,86
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	4 501 374,99	4 501 374,99	-	84 598,78	84 598,78	-	4 585 973,77	5 187 687,63	124 500,22	5 312 187,85
из них:														
амортизация основных средств*	021	-	-	-	4 501 374,99	4 501 374,99	-	84 598,78	84 598,78	-	4 585 973,77	5 187 687,63	124 500,22	5 312 187,85
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	13 846 311,87	13 846 311,87	-	106 840,22	106 840,22	-	13 953 152,09	13 159 999,23	82 928,78	13 242 928,01
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	-	-	-	9 939 488,42	9 939 488,42	-	-	-	-	9 939 488,42	-	9 939 488,42	
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	74 557,32	74 557,32	-	90 850,63	90 850,63	-	165 407,95	61 880,67	128 962,38	190 843,05
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	-	-	-	23 860 357,61	23 860 357,61	-	197 690,85	197 690,85	-	24 056 048,46	23 161 368,32	211 891,16	23 373 259,48
II. Финансовые активы														
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	111 239,90	111 239,90	-	24 454,05	24 454,05	-	135 693,95	71 673,88	91 147,33	162 821,21
в том числе:														
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	111 239,90	111 239,90	-	24 454,05	24 454,05	-	135 693,95	71 673,88	91 147,33	162 821,21
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	-	-	-	-	-	-	180 365,27	180 365,27	-	180 365,27	-	171 694,06	171 694,06
из них:														
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	9 900,00	9 900,00	-	-	-	-	9 900,00	5 690,56	-	5 690,56
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	-	-	-	121 139,90	121 139,90	-	204 819,32	204 819,32	-	325 959,22	77 364,44	262 841,39	340 205,83
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	23 981 497,51	23 981 497,51	-	402 510,17	402 510,17	-	24 384 007,68	23 238 732,76	474 732,55	23 713 465,31

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			присносящая деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присносящая 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		
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	4 483,59	4 483,59	-	236 120,76	236 120,76	-	165 896,16	165 896,16	-	406 500,51	236 309,71	246 803,35	483 113,06	
из них															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	270 697,94	270 697,94	-	-	-	-	270 697,94	290 095,46	-	290 095,46	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	28 119 793,20	28 119 793,20	-	-	-	-	28 119 793,20	28 119 793,20	-	28 119 793,20	
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	4 483,59	4 483,59	-	28 626 611,90	28 626 611,90	-	165 896,16	165 896,16	-	28 796 991,65	28 646 198,37	246 803,35	28 893 001,72	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-4 483,59	-4 483,59	-	-4 645 114,39	-4 645 114,39	-	236 614,01	236 614,01	-	-4 412 983,97	-5 407 465,61	227 929,20	-5 179 536,41	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	23 981 497,51	23 981 497,51	-	402 510,17	402 510,17	-	24 384 007,66	23 238 732,76	474 732,55	23 713 465,31	

* 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

№ п/п	Наименование забалансового счета	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		итого	итого		
			длительность с цельюми средствами	длительность по государственному заданию	длительность с цельюми средствами	длительность по государственному заданию				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	110	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	120	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Финансовый отчет	130	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	140	-	-	-	-	-	-	-	-
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	150	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за неоплаченные материальные ценности	160	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награда, призы, субсид и ценные подарки, сувениры	170	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Утвари неоплаченные	180	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	190	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
		101	-	-	-	-	-	-	-	-
		102	-	-	-	-	-	-	-	-
		103	-	-	-	-	-	-	-	-
		104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное имущество для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	210	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	220	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Ресурсы для выполнения работ, не оплаченные в срок за отсутствием средств на счете государственного (муниципального) учреждения	230	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Переплаты пеням и пособиям владения (муниципального) учреждения	240	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Денежные обязательства пеням и пособиям, с учетом ошибок	250	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Полученные денежные средства, всего в том числе:	260	-	-	-	-	-	-	-	-
		171	-	-	-	-	-	-	-	-
		172	-	-	-	-	-	-	-	-
		173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбыли денежные средства, всего в том числе:	270	-	-	-	-	-	-	-	-
		181	-	-	-	-	-	-	-	-
		182	-	-	-	-	-	-	-	-
		183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не возмещаемая кредиторами, всего в том числе:	280	-	-	-	-	-	-	-	-
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	310	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	320	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Производственные изделия для пользования	330	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	340	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	350	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	360	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третью сторону	380	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	390	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управлении (компании)	400	-	-	-	-	-	-	-	-
		310	81 973,10	33 213,44	105 186,54	81 973,10	42 713,44	124 686,54		

Руководитель: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

М.П. Центральный бухгалтерский кабинет

М.П. МБОУ СОШ № 15

М.П. МБОУ СОШ № 16

М.П. МБОУ СОШ № 17

М.П. МБОУ СОШ № 18

М.П. МБОУ СОШ № 19

М.П. МБОУ СОШ № 20

М.П. МБОУ СОШ № 21

М.П. МБОУ СОШ № 22

М.П. МБОУ СОШ № 23

М.П. МБОУ СОШ № 24

М.П. МБОУ СОШ № 25

М.П. МБОУ СОШ № 26

М.П. МБОУ СОШ № 27

М.П. МБОУ СОШ № 28

М.П. МБОУ СОШ № 29

М.П. МБОУ СОШ № 30

М.П. МБОУ СОШ № 31

М.П. МБОУ СОШ № 40

Исполнитель: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

О.М. Парасюк (подпись)

И.А. Степанов (подпись)

10 января 2018 г.