БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2019
	ОКВЭД	
Учреждение	по ОКПО	14477757
Обособленное подразделение	ИНН	1215093060
Учредитель		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКТМО	88401000000
	по ОКПО	02121794
	ИНН	1215024420
Периодичность: годовая	Глава по БК	974
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Учреждение: МБДОУ "Детский сад № 92 "Искорка"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: управление образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола"

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	деятельность по государствен-ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	11 387 365,39	1 010 654,97	12 398 020,36	-	11 408 460,53	1 039 589,97	12 448 050,50
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	3 743 929,91	952 146,15	4 696 076,06	-	3 895 496,25	991 795,47	4 887 291,72
из них: амортизация основных средств*	021	-	3 743 929,91	952 146,15	4 696 076,06	-	3 895 496,25	991 795,47	4 887 291,72
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	7 643 435,48	58 508,82	7 701 944,30	-	7 512 964,28	47 794,50	7 560 758,78
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	-	6 882 305,00	-	6 882 305,00	-	3 515 797,63	-	3 515 797,63
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	150 385,82	383 494,14	533 879,96	-	185 117,56	449 276,34	634 393,90
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	деятельность по государствен-ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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**	-	14 676 126,30	442 002,96	15 118 129,26	-	11 213 879,47	497 070,84	11 710 950,31
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	159 837,43	159 837,43	-	-	278 229,99	278 229,99
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	159 837,43	159 837,43	-	-	278 229,99	278 229,99
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	-	-	4 146,99	4 146,99	-	-	4 808,13	4 808,13
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	32 968,16	5 545,00	38 513,16	-	31 744,82	26 448,16	58 192,98
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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	деятельность по государствен-ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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**	-	32 968,16	169 529,42	202 497,58	-	31 744,82	309 486,28	341 231,10
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	-	14 709 094,46	611 532,38	15 320 626,84	-	11 245 624,29	806 557,12	12 052 181,41

ПАССИВ	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	деятельность по государствен-ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	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	-	192 695,96	87 157,96	279 853,92	-	302 445,07	129 112,28	431 557,35
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	141 765,84	-	141 765,84	-	217 607,67	23 524,95	241 132,62
Иные расчеты, всего	430	-	-	13 411,49	13 411,49	-	-	16 393,01	16 393,01
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	13 411,49	13 411,49	X	X	16 393,01	16 393,01
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	-	-	118 899,71	118 899,71	-	-	115 861,27	115 861,27
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	18 201 190,55	182 158,40	18 383 348,95	-	14 844 029,32	170 218,40	15 014 247,72
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**	-	18 535 652,35	401 627,56	18 937 279,91	-	15 364 082,06	455 109,91	15 819 191,97
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-3 826 557,89	209 904,82	-3 616 653,07	-	-4 118 457,77	351 447,21	-3 767 010,56
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	-	14 709 094,46	611 532,38	15 320 626,84	-	11 245 624,29	806 557,12	12 052 181,41

* 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 забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	17 886,81	17 886,81	-	-	16 166,36	16 166,36
	в том числе:	201	-	-	17 886,81	17 886,81	-	-	16 166,36	16 166,36
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	162 250,52	329 892,97	492 143,49	-	158 183,00	400 372,97	558 555,97
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	-	198 420,10	-	198 420,10	-	198 420,10	-	198 420,10
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			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
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) И.В. Юдина (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.Н. Легенькова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

4 февраля 2019 г.

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2019 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503710
		Дата	01.01.2019
Учреждение	МБДОУ "Детский сад № 92 "Искорка"	по ОКПО	14477757
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	88401000000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО	02121794
полномочия учредителя	управление образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола"	Глава по БК	974
Периодичность: годовая			
		к Балансу по форме	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		номер счета 040130000 деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0000 0000000000 000 2 40110 172	-	-	-	11 940,00	-	-	11 940,00	-	-	-	-	11 940,00
0000 0000000000 000 4 30406 000	-	-	-	99 700,00	-	-	99 700,00	-	-	-	-	99 700,00
0000 0000000000 000 4 40110 172	-	-	-	3 357 161,23	-	-	3 357 161,23	-	-	-	-	3 357 161,23
0000 0000000000 000 5 30406 000	99 700,00	-	-	-	-	99 700,00	-	-	99 700,00	-	-	-
0701 0000000000 000 2 40120 271	-	-	10 714,32	-	-	-	-	10 714,32	-	-	10 714,32	-
0701 0000000000 000 4 40120 271	-	-	242 470,20	-	-	-	-	242 470,20	-	-	242 470,20	-
0701 0000000000 000 4 40120 272	-	-	176 289,66	-	-	-	-	176 289,66	-	-	176 289,66	-
0701 0000000000 111 2 40120 211	-	-	20 419,46	-	-	-	-	20 419,46	-	-	20 419,46	-
0701 0000000000 111 4 40120 211	-	-	4 926 007,65	-	-	-	-	4 926 007,65	-	-	4 926 007,65	-
0701 0000000000 112 4 40120 212	-	-	1 567,74	-	-	-	-	1 567,74	-	-	1 567,74	-
0701 0000000000 119 4 40120 213	-	-	1 483 453,70	-	-	-	-	1 483 453,70	-	-	1 483 453,70	-
0701 0000000000 130 2 40110 131	-	-	23 571,00	179 526,76	-	-	179 526,76	23 571,00	-	-	23 571,00	179 526,76
0701 0000000000 130 2 40110 173	-	-	-	8 135,09	-	-	8 135,09	-	-	-	-	8 135,09
0701 0000000000 130 4 40110 131	-	-	-	7 718 191,87	-	-	7 718 191,87	-	-	-	-	7 718 191,87
0701 0000000000 180 4 40110 172	-	-	-	46,00	-	-	46,00	-	-	-	-	46,00
0701 0000000000 180 4 40110 189	-	-	3 366 507,37	-	-	-	-	3 366 507,37	-	-	3 366 507,37	-
0701 0000000000 180 5 40110 183	-	179 700,00	-	-	179 700,00	-	-	-	-	179 700,00	-	-
0701 0000000000 244 2 40120 222	-	-	4 250,00	-	-	-	-	4 250,00	-	-	4 250,00	-
0701 0000000000 244 4 40120 221	-	-	8 895,38	-	-	-	-	8 895,38	-	-	8 895,38	-
0701 0000000000 244 4 40120 223	-	-	995 221,45	-	-	-	-	995 221,45	-	-	995 221,45	-
0701 0000000000 244 4 40120 225	-	-	89 884,28	-	-	-	-	89 884,28	-	-	89 884,28	-
0701 0000000000 244 4 40120 226	-	-	8 278,20	-	-	-	-	8 278,20	-	-	8 278,20	-
0701 0000000000 244 5 40120 225	80 000,00	-	-	-	-	80 000,00	-	-	80 000,00	-	-	-
0701 0000000000 440 2 40110 172	-	-	-	2 220,00	-	-	2 220,00	-	-	-	-	2 220,00
0701 0000000000 851 2 40120 291	-	-	873,00	-	-	-	-	873,00	-	-	873,00	-
0701 0000000000 851 4 40120 291	-	-	167 490,00	-	-	-	-	167 490,00	-	-	167 490,00	-
0701 0000000000 853 2 40120 292	-	-	332,62	-	-	-	-	332,62	-	-	332,62	-
0701 0000000000 853 2 40120 296	-	-	119,06	-	-	-	-	119,06	-	-	119,06	-
0701 0000000000 853 4 40120 292	-	-	317,48	-	-	-	-	317,48	-	-	317,48	-
0701 0000000000 853 4 40120 296	-	-	615,87	-	-	-	-	615,87	-	-	615,87	-
Итого	179 700,00	179 700,00	11 527 278,44	11 376 920,95	179 700,00	179 700,00	11 376 920,95	11 527 278,44	179 700,00	179 700,00	11 527 278,44	11 376 920,95

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 0 40110 13X	
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440
1	2	3	4	5
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	211	7 765,99	-
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	213	2 345,33	-
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	221	31 272,14	-
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	222	6 000,00	-
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	223	12 149,52	-
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	225	284 196,21	-
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	226	514 173,53	-
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	271	112 254,00	-
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	272	2 078 428,16	-
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	291	2 184,01	-
Итого			3 050 768,89	-

Руководитель _____ (подпись) И.В. Юдина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.Н. Легенькова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

4 февраля 2019 г.