Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	3 993 250,53	3 993 250,53	-	573 067,90	573 067,90	-	4 566 318,43	-	1 638 745,17	338 317,91	1 977 063,08
ПАССИВ	700	-	-	-	3 993 250,53	3 993 250,53	-	573 067,90	573 067,90	-	4 566 318,43	-	1 638 745,17	338 317,91	1 977 063,08
ОТКЛОНЕНИЕ															

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2019 г.

			КОДЫ
Учреждение	муниципальное дошкольное образовательное учреждение Звениговский детский сад "Кораблик"	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2019
Учредитель		ОКВЭД	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Отдел образования администрации муниципального образования "Звениговский муниципальный район"	по ОКПО	44007227
Периодичность: годовая		ИНН	1203004186
Единица измерения: руб		по ОКТМО	00000000
		по ОКПО	
		ИНН	
		Глава по БК	974
		по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	деятельность по государственному заданию: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	приносящая доход деятельность: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	152 933,33	152 933,33	-	60 224,00	60 224,00	-	213 157,33	-	153 633,33	149 974,00	303 607,33
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	152 933,33	152 933,33	-	60 224,00	60 224,00	-	213 157,33	-	153 633,33	149 974,00	303 607,33
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	152 933,33	152 933,33	-	60 224,00	60 224,00	-	213 157,33	-	153 633,33	149 974,00	303 607,33
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	-	-	-	3 248 760,00	3 248 760,00	-	-	-	-	3 248 760,00	-	1 133 693,54	-	1 133 693,54
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	30 702,83	30 702,83	-	43 158,38	43 158,38	-	73 861,21	-	30 759,83	57 399,04	88 158,87
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	711 137,70	711 137,70	-	-	-	-	711 137,70	-	474 091,80	-	474 091,80
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**	-	-	-	3 990 600,53	3 990 600,53	-	43 158,38	43 158,38	-	4 033 758,91	-	1 638 745,17	57 399,04	1 696 144,21
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	2 650,00	2 650,00	-	509 264,26	509 264,26	-	511 914,26	-	-	257 102,41	257 102,41
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	2 650,00	2 650,00	-	509 264,26	509 264,26	-	511 914,26	-	-	257 102,41	257 102,41
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	-	-	-	-	-	-	20 645,26	20 645,26	-	20 645,26	-	-	23 816,46	23 816,46
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	-	-	-	2 650,00	2 650,00	-	529 909,52	529 909,52	-	532 559,52	-	-	280 918,87	280 918,87
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	-	-	-	3 993 250,53	3 993 250,53	-	573 067,90	573 067,90	-	4 566 318,43	-	1 638 745,17	338 317,91	1 977 063,08

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
		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					
1	2	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		-	-	2 610 740,69	2 610 740,69	-	573 774,75	573 774,75	-	3 184 515,44	-	3 679 379,92	376 268,83	4 055 648,75
из них: долгосрочная	411		-	-		-	-		-	-		-		-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		-	-	63 116,41	63 116,41	-		-	-	63 116,41	-	262 656,98	-	262 656,98
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		-	-		-	-	63 824,18	63 824,18	-	63 824,18	-	-	91 939,80	91 939,80
из них: долгосрочная	471		-	-		-	-		-	-		-		-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480		-	-	3 338 194,17	3 338 194,17	-		-	-	3 338 194,17	-	1 223 327,71	-	1 223 327,71
Доходы будущих периодов (040140000)	510		-	-	711 137,70	711 137,70	-		-	-	711 137,70	-	474 091,80	-	474 091,80
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**		-	-	6 723 188,97	6 723 188,97	-	637 598,93	637 598,93	-	7 360 787,90	-	5 639 456,41	468 208,63	6 107 665,04
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	570		-	-	-2 729 938,44	-2 729 938,44	-	-64 531,03	-64 531,03	-	-2 794 469,47	-	-4 000 711,24	-129 890,72	-4 130 601,96
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**		-	-	3 993 250,53	3 993 250,53	-	573 067,90	573 067,90	-	4 566 318,43	-	1 638 745,17	338 317,91	1 977 063,08

* 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	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: 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	-	-	-		-	-	-	
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040			1 491,91	1 491,91			1 491,91	1 491,91
	в том числе:	041	-	-	1 491,91	1 491,91		-	1 491,91	1 491,91
		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	-	-	-	-	350 604,27	8 197 684,74	2 302 711,17	10 851 000,18
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	350 604,27	8 197 684,74	2 302 711,17	10 851 000,18
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	350 604,27	8 200 334,74	2 554 873,02	11 105 812,03
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	350 604,27	8 200 334,74	2 554 873,02	11 105 812,03
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	1 864,32	-	1 864,32	-	3 094,32	-	3 094,32
	в том числе:	201	-	1 864,32	-	1 864,32	-	3 094,32	-	3 094,32
		202	-	-	-		-	-	-	
		203	-	-	-		-	-	-	
		204	-	-	-		-	-	-	
		205	-	-	-		-	-	-	
		206	-	-	-		-	-	-	
		207	-	-	-		-	-	-	
		208	-	-	-		-	-	-	
		209	-	-	-		-	-	-	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	30 517,29	2 095,50	32 612,79	-	30 517,29	2 095,50	32 612,79
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	280	-	-	-		-	-	-	
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-		-	-	-	
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-		-	-	-	

Руководитель (подпись) С.М. Семенова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Т.А. Суворова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

12 марта 2019 г.

Отдел образования администрации муниципального образования "Звениговский муниципальный район" ИНН 1203001178 КПП 120301001 ОГРН 1021200[illegible]

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Звениговский детский сад «Колобок»

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

7-23-46