

Показатель / Номер графы	1	2	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	390	87 630,00	87 630,00	-	24 232 815,84	24 232 815,84	-	376 643,12	676 643,12	-	24 997 088,96	87 630,00	13 566 840,85	698 638,73	14 353 109,58
ПАССИВ	700	87 630,00	87 630,00	-	24 232 815,84	24 232 815,84	-	376 643,12	676 643,12	-	24 997 088,96	87 630,00	13 566 840,85	698 638,73	14 353 109,58
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г

Учреждение	МДОУ детский сад №4 "Теремок"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность годовая	Муниципальное учреждение "Отдел образования администрации муниципального образования "Городской округ "Город Козьмодемьянск"
Единица измерения руб	

Коды	
Форма по ОКУД	0603730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	14476776
ИНН	1217001854
по ОКТМО	88415000000
по ОКПО	14476776
ИНН	1217001037
Глава по БК	974
по ОКЕИ	
	383

А К Т И В	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 государственному 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					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	300 729,26	300 729,26	-	1 159 264,30	1 159 264,30	-	1 459 993,56	-	300 729,26	1 429 064,30	1 729 793,56
Уменьшение стоимости основных средств**, всего	020	-	-	-	300 729,26	300 729,26	-	1 085 181,08	1 085 181,08	-	1 385 910,34	-	300 729,26	1 381 818,84	1 682 548,10
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	300 729,26	300 729,26	-	1 085 181,08	1 085 181,08	-	1 385 910,34	-	300 729,26	1 381 818,84	1 682 548,10
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	74 083,22	74 083,22	-	-	-	-	47 245,46	47 245,46
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	-	-	-	7 621 308,18	7 621 308,18	-	-	-	-	-	-	5 201 009,46	-	5 201 009,46
Материальные запасы (010500000), всего	080	87 630,00	87 630,00	-	62 446,23	62 446,23	-	602 559,90	602 559,90	-	752 636,13	87 630,00	63 865,11	647 811,27	799 306,38
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	16 497 321,36	16 497 321,36	-	-	-	-	-	-	8 248 660,92	-	8 248 660,92
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	87 630,00	87 630,00	-	24 181 075,77	24 181 075,77	-	676 643,12	676 643,12	-	24 945 348,89	87 630,00	13 513 535,49	695 056,73	14 296 222,22
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в классе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 582,00	3 582,00
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	51 740,07	51 740,07	-	-	-	-	-	-	53 305,36	-	53 305,36
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	-	-	-	51 740,07	51 740,07	-	-	-	-	-	-	53 305,36	3 582,00	56 887,36
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	87 630,00	87 630,00	-	24 232 815,84	24 232 815,84	-	676 643,12	676 643,12	-	24 997 088,96	87 630,00	13 566 840,85	698 638,73	14 353 109,58

П А С С И В	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 государственному 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					
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	-	-	-	1 612 485,44	1 612 485,44	-	694 591,04	694 591,04	-	2 307 076,48	-	1 843 464,77	827 697,03	2 671 161,80
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	410 864,31	410 864,31	-	-	-	-	410 864,31	-	342 032,24	-	342 032,24
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	-	-	-	-	-	-	263 147,82	263 147,82	-	263 147,82	-	-	181 257,27	181 257,27
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021008000)	480	-	-	-	7 665 213,35	7 665 213,35	-	-	-	-	7 665 213,35	-	7 665 213,35	-	7 665 213,35
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	16 497 321,36	16 497 321,36	-	-	-	-	16 497 321,36	-	8 248 660,92	-	8 248 660,92
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	-	-	-	26 185 884,46	26 185 884,46	-	957 738,86	957 738,86	-	27 143 623,32	-	18 099 371,28	1 008 954,30	19 108 325,58
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	570	87 630,00	87 630,00	-	-1 953 068,62	-1 953 068,62	-	-281 095,74	-281 095,74	-	-2 146 534,36	87 630,00	-4 532 530,43	-310 315,57	-4 755 216,00
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	87 630,00	87 630,00	-	24 232 815,84	24 232 815,84	-	676 643,12	676 643,12	-	24 997 088,96	87 630,00	13 566 840,85	698 638,73	14 353 109,58

* 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, подателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	иное	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	16 497 321,36	-	16 497 321,36	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	10,00	21,00	31,00	-	10,00	21,00	31,00
03	Задания строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность и платежеспособные дебиторы всего	040	-	3 056,80	18 394,51	21 451,31	-	3 056,80	23 564,85	26 621,65
	в том числе:									
	ЗД	041	-	-	13 430,06	13 430,06	-	-	18 600,40	18 600,40
	ДТ	042	-	3 056,80	4 964,45	8 021,25	-	3 056,80	4 964,45	8 021,25
		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	Билеты неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зачисления в транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заказы	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залоги	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам и заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Эксплуатационные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчеты по документам, не оплаченным в срок из-за отсутствия средств на счетах кредитного учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Зачисления пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Возмещение денежных средств всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	исчисления финан. издержки дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	исчисления финан. издержки дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не возмещенная кредиторами всего	200	-	51 911,71	76 669,86	128 581,57	-	74 150,71	100 898,52	175 019,23
	в том числе:									
	ЗД	201	-	-	61 467,25	61 467,25	-	-	76 793,26	76 793,26
	ДТ	202	-	9 757,25	15 202,61	24 569,86	-	9 757,25	15 202,61	24 569,86
	ЮС	203	-	42 154,46	42 154,46	42 154,46	-	64 393,46	8 872,65	73 266,11
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Учредительские средства в эксплуатации	210	-	270 989,09	856 717,36	1 127 706,47	-	272 109,09	958 457,36	1 230 566,47
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Платежные издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Участки, расположенные в собственности третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Имущество, переданное в управление	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Исполнитель: _____ (подпись)

Руководитель (уполномоченное лицо): _____ (подпись)

Централизованная бухгалтерия: _____ (подпись)

Исполнитель: _____ (подпись)

Исполнитель: _____ (подпись)

