

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	73 492 119,70	73 492 119,70	-	1 226 326,68	1 226 326,68	-	74 718 446,38	-	115 027 705,52	1 690 742,76	116 718 448,28
ПАССИВ	700	-	-	-	73 492 119,70	73 492 119,70	-	1 226 326,68	1 226 326,68	-	74 718 446,38	-	115 027 705,52	1 690 742,76	116 718 448,28
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 ДС № 384 г. Челябинска

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0603730
ОКВЭД	01.01.2019
по ОКПО	51457968
ИНН	7447043360
по ОКТМО	75401000
по ОКПО	0215642636
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	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					
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	-	-	-	23 253 676,14	23 253 676,14	-	241 840,60	241 840,60	-	23 495 516,74	-	23 268 526,14	246 840,60	23 535 366,74
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	12 339 321,23	12 339 321,23	-	241 840,60	241 840,60	-	12 581 161,83	-	12 687 863,42	246 840,60	12 634 704,02
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	12 339 321,23	12 339 321,23	-	241 840,60	241 840,60	-	12 581 161,83	-	12 687 863,42	246 840,60	12 534 704,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	10 914 354,91	10 914 354,91	-	-	-	-	10 914 354,91	-	10 600 662,72	-	10 600 662,72
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	-	-	-	61 320 900,94	61 320 900,94	-	-	-	-	61 320 900,94	-	61 320 900,94	-	61 320 900,94
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	1 229 409,93	1 229 409,93	-	254 739,16	254 739,16	-	1 484 149,09	-	1 347 433,18	117 351,89	1 464 785,07
из них:															
высвобождаемые	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011140000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
высвобождаемые	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	73 464 665,78	73 464 665,78	-	254 739,16	254 739,16	-	73 719 404,94	-	73 268 996,84	117 351,89	73 386 348,73
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	841 111,91	841 111,91	-	841 111,91	-	259 730,45	1 344 920,84	1 604 651,29
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	-	-	-	-	-	-	841 111,91	841 111,91	-	841 111,91	-	259 730,45	1 344 920,84	1 604 651,29
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	-	-	-	-	-	-	130 475,61	130 475,61	-	130 475,61	-	41 380 156,00	228 470,03	41 608 626,03
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	27 453,92	27 453,92	-	-	-	-	27 453,92	-	118 822,23	-	118 822,23
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	-	-	-	27 453,92	27 453,92	-	971 587,52	971 587,52	-	999 041,44	-	41 758 706,88	1 573 390,87	43 332 099,55
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	73 492 119,70	73 492 119,70	-	1 226 326,68	1 226 326,68	-	74 718 446,38	-	115 027 705,52	1 690 742,76	116 718 448,28

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	464 720,94	464 720,94	-	-	-	-	464 720,94	-	286 641,00	286 641,00	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	
внутрибюджетные 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	-	-	-	-	-	-	616 776,00	616 776,00	-	616 776,00	-	-	796 349,88	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	82 707 746,95	82 707 746,95	-	-	-	-	82 707 746,95	-	82 707 746,95	82 707 746,95	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 380 156,00	41 380 156,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	465 800,15	465 800,15	-	-	-	-	465 800,15	-	465 800,15	465 800,15	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	83 638 268,04	83 638 268,04	-	616 776,00	616 776,00	-	84 255 044,04	-	124 840 344,10	796 349,88	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-10 146 148,34	-10 146 148,34	-	609 550,68	609 550,68	-	-9 536 597,66	-	-9 812 638,58	894 392,88	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	73 492 119,70	73 492 119,70	-	1 226 326,68	1 226 326,68	-	74 718 446,38	-	115 027 705,52	1 690 742,76	

* 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**

Форма 0503730, с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	Залпасные 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	-	-	-	-	1 015 500,00	26 518 747,00	4 111 266,92	31 645 513,92
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	1 015 500,00	26 518 747,00	4 111 266,92	31 645 513,92
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 015 500,00	26 259 016,55	3 667 996,23	30 942 514,78
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	1 015 500,00	26 259 016,55	3 607 457,99	30 881 974,54
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	242 817,15	242 817,15	-	-	60 540,24	60 540,24
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	56 595,00	56 595,00
		202	-	-	242 817,15	242 817,15	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	56 595,00	56 595,00
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	515 744,05	408 650,35	924 394,40	-	504 476,85	387 013,85	891 490,70
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-	3,00
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) О.В. Менаус (расшифровка подписи) Главный бухгалтер: _____ (подпись) В.Л. Ефименко (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Исполнитель: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Руководитель (уполномоченное лицо): _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

11 января 2019 г.

