

Показатели / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350				42 694 147,81	42 694 147,81		347 832,39	347 832,39		43 041 980,20		40 145 644,00	305 630,54	40 452 274,54
ПАССИВ	700				42 694 147,81	42 694 147,81		347 832,39	347 832,39		43 041 980,20		40 145 644,00	305 630,54	40 452 274,54
ОТЛОЖЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
должностное управление
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБДОУ №18 "Беломыс" г. Сызрань

Форма по ОКУД
Дата
ОКУД
по ОКТО
ИФН
по ОКТАО
по ОКТО
ИФН
Глава по БК
по ОКЕЛ

КОДЫ
0503730
01 01 2019
12100025
6150034262
303

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами			Детальность по государственному заданию			Пониженная доля детальности			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принесшая доля детальности	Итого	
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет					а
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	43 800 924,58	43 800 924,58	-	140 232,00	140 232,00	-	44 001 156,58	-	43 800 924,58	140 232,00	44 001 156,58
Уменьшения стоимости основных средств, всего*	020	-	-	-	12 783 299,25	12 783 299,25	-	140 232,00	140 232,00	-	12 923 531,25	-	12 923 531,25	140 232,00	13 063 763,25
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	12 783 299,25	12 783 299,25	-	140 232,00	140 232,00	-	12 923 531,25	-	12 923 531,25	140 232,00	13 063 763,25
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	31 017 625,33	31 017 625,33	-	-	-	-	31 077 625,33	-	31 077 625,33	15 195 165,15	31 227 810,48
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшения стоимости нематериальных активов, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
высвобождение нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	10 733 744,38	10 733 744,38	-	-	-	-	10 733 744,38	-	10 733 744,38	10 733 744,38	10 733 744,38
из них:															
выпущенные	081	-	-	-	680 184,10	680 184,10	-	52 788,94	52 788,94	-	732 973,04	-	697 546,97	58 027,04	729 474,01
Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
добытые	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Плечиные и нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
расщепленные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000)	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	-	-	-	42 491 553,61	42 491 553,61	-	52 788,94	52 788,94	-	42 544 342,55	-	40 067 050,76	54 032,04	40 125 082,67
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	184 771,26	184 771,26	-	142 681,27	142 681,27	-	327 452,53	-	74 888,53	93 736,68	174 225,21
в том числе:															
из государственного бюджета в форме казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	184 771,26	184 771,26	-	142 681,27	142 681,27	-	327 452,53	-	74 888,53	93 736,68	174 225,21
из них:															
ср. длительности (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
авансовые	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в рублях (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
длинносрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	152 464,18	152 464,18	-	152 464,18	-	148 981,82	148 981,82	148 981,82
из них:															
длинносрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	17 822,74	17 822,74	-	-	-	-	17 822,74	-	4 604,60	4 604,60	4 604,60
из них:															
длинносрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
длинносрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
расчеты по краткосрочным займам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Плечиные и финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	202 594,00	202 594,00	-	205 145,45	205 145,45	-	497 739,45	-	70 493,13	748 638,50	370 291,72
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	42 694 147,81	42 694 147,81	-	347 932,39	347 932,39	-	43 041 980,20	-	40 145 644,00	305 630,54	40 452 274,54

ПАССИВ	Код строки	НА КНЧЛО ГОДА									НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА				
		Деятельность с целевыми средствами			Деятельность по государственному заданию			Помощная деятельность			Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	финансовая деятельность	Итого
		всего	остаток на начало года	исправлений ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправлений ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправлений ошибок прошлых лет					
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) всего	400														
из них:															
долгосрочная	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030400000, 030403000) всего	410	4 483 59	4 483 59		138 263 00	138 263 00		89 672 85	89 672 85		230 370 54		118 864 88	134 785 77	254 649 00
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по претензиям в бюджеты (030300000)	420				204 812 55	204 812 55					204 812 55		273 876 18		273 876 18
Иные расчеты всего	430														
в том числе:															
расчеты по обязательствам по финансовым результатам (030401000)	431	X	X	X	X	X	X					X	X		
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030402000)	433														
расчеты по налоговым обязательствам по НДС (031010000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000) всего	470														
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с филиалами (041000000)	480														
Потери бюджетных ресурсов (040140000)	510				50 874 492 06	50 874 492 06					50 874 492 06		50 874 492 06	50 874 492 06	
Разовые предостовные расходы (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		31 015 309 41	31 015 309 41		89 672 85	89 672 85		51 109 475 85		51 018 289 80	134 785 77	51 153 089 02
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-4 483 59	-4 483 59		-8 371 221 60	-8 371 221 60		-258 309 54	-258 309 54		-8 087 395 85		-10 871 836 80	170 845 33	-10 700 794 48
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700				42 094 147 81	42 094 147 81		347 032 39	347 032 39		43 047 080 70		40 146 644 00	305 630 54	40 452 274 54

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом вывозимых и (или) обесцененных 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, неиспользованные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Заложное части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залоги	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбутия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Освоенные средства в эксплуатации	210	-	403 897,00	77 000,00	480 897,00	-	413 397,00	77 000,00	490 397,00
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	-	1 814 117,52	-	1 814 117,52	-	1 814 117,52	-	1 814 117,52
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 _____ С.Ю. Нежитайло _____ Главный бухгалтер _____ нет _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ РЦО _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) Начальник _____ Степаныч И.А. _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Гл. бухгалтер _____ Переварюхина О.М. _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

10 января 2019 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575782

Владелец Нечитайло Светлана Юрьевна

Действителен с 08.07.2021 по 08.07.2022