

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5

Управление образования администрации Любимского муниципального района Ярославской области

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	8511
по ОКПО	21666950
ИИН	7618002596
по ОКТМО	78618000
по ОКПО	02119395
Глава по БК	811
по ОКЕИ	363

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ЦЕЛЕВЫМИ СРЕДСТВАМИ	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАДАНИЮ	ИТОГО	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ЦЕЛЕВЫМИ СРЕДСТВАМИ	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАДАНИЮ	ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							9
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	8 114 307,09	0,00	8 114 307,09	0,00	8 373 793,35	0,00
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	7 422 367,90	0,00	7 422 367,90	0,00	7 842 727,24	0,00
из них: антирезерв основных средств	021	7 422 367,90	0,00	7 422 367,90	0,00	7 842 727,24	0,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	691 939,19	0,00	691 939,19	0,00	531 066,11	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: антирезерв нематериальных активов	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0,00	3 980 471,00	0,00	3 980 471,00	0,00	3 980 471,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	626 128,84	60 089,95	686 218,79	0,00	770 499,51
из них: внебалансовые	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	ИТОГО	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: длительные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внебалансовые	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Недвижимые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр 030 + стр 060 + стр 070 + стр 080 + стр 100 + стр 120 + стр 130 + стр 150 + стр 160)	190	0,00	5 298 539,03	60 089,95	5 358 628,98	0,00	5 282 036,62
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	146 665,82	0,00	146 665,82	0,00	357 965,21
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	146 665,82	0,00	146 665,82	0,00	357 965,21
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: длительные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	135 642,90	1 470,00	137 112,90	0,00	3 967,60
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по заемщикам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр 200 + стр 240 + стр 250 + стр 260 + стр 270 + стр 280 + стр 290)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	5 580 847,75	61 359,95	5 642 407,70	0,00	5 643 969,43	53 785,46	5 697 754,89

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход Деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход Деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	181 709,38	0,00	181 709,38	0,00	235 785,72	0,00	235 785,72
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	218 670,77	0,00	218 670,77	0,00	243 346,13	0,00	243 346,13
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
внуриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	33 226,90	33 226,90	0,00	0,00	22 027,27	22 027,27	22 027,27
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	10 456 348,78	0,00	10 456 348,78	0,00	10 456 348,78	0,00	10 456 348,78
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	295 566,00	0,00	295 566,00	0,00	347 968,02	0,00	347 968,02
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.510 + стр.520)									
	550	0,00	11 152 294,93	33 226,90	11 185 521,83	0,00	11 283 448,65	22 027,27	11 305 475,92
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-5 571 447,18	28 333,05	-5 543 114,13	0,00	-5 639 479,22	31 758,19	-5 607 721,03
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	5 580 847,75	61 559,95	5 642 407,70	0,00	5 643 989,43	33 783,46	5 697 754,89

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование	010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	Материальные ценности на хранении	020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	Бланки строгой отчетности	030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	Задолженность неплатежеспособных debtторов, всего	040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:								
05	Материальные ценности, оплаченные по Централизованному складению	050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	Путевые неоплаченные Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	Обеспечение исполнения обязательств, всего	090	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:								
зайток		101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
зайог		102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
банковская гарантия		103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
поручительство		104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иное обеспечение		105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

