

**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 №2
Управление образования Администрации Гюбинского муниципального района Ярославской области

| | | |
|-------------|---------------|---------|
| Коды | Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2019 | |
| ОКВЭД | 8511 | |
| по ОКПО | 21717222 | |
| ИНН | 7618002613 | |
| по ОКТМО | 78618000 | |
| по ОКПО | 02119395 | |
| Глава по БК | 811 | |
| по ОКЕИ | 383 | |

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | |
|--|------------|------------------------------------|--|-----------|------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | итого | деятельность с целевыми средствами | принесшая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) | 010 | 0,00 | 21 143 441,58 | 0,00 | 21 143 441,58 | 0,00 | 22 403 560,09 |
| Уменьшение стоимости основных средств, всего | 020 | 0,00 | 19 703 166,80 | 0,00 | 19 703 166,80 | 0,00 | 21 443 647,19 |
| из них: актилизация основных средств | 021 | 0,00 | 19 703 166,80 | 0,00 | 19 703 166,80 | 0,00 | 21 443 647,19 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | 0,00 | 1 440 274,78 | 0,00 | 1 440 274,78 | 0,00 | 959 912,90 |
| 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: амортизация 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 | 6 191 204,54 | 0,00 | 6 191 204,54 | 0,00 | 6 191 204,54 |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | 0,00 | 821 226,99 | 15 848,70 | 837 075,69 | 0,00 | 1 371 601,48 |
| из них: внебиротные | 081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | |
|--|------------|--|--|------------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | действительность с целевыми средствами | действительность по государственному заданию | принесшая доход деятельность | действительность с целевыми средствами | действительность по государственному заданию | приносящая доход деятельность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Права пользования активами (01110000) (бюджетная стоимость), всего | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: депозитные | 101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вложения в нефинансовые активы (01060000), всего | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: внебиротные | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нефинансовые активы в пути (01070000) | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (01090000) | 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 | 8 452 706,31 | 15 848,70 | 8 468 555,01 | 0,00 | 8 522 718,92 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 0,00 | 311 484,35 | 45 170,00 | 356 654,35 | 0,00 | 1 534 150,41 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 0,00 | 311 484,35 | 45 170,00 | 356 654,35 | 0,00 | 1 534 150,41 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| из них: на депозитах (020122000), всего | 204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: долгосрочные | 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: депозитные | 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 | 248 130,95 | 168,88 | 248 299,83 | 0,00 | 22 769,84 |
| 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 госу/дарственному зданию | приносящая доход деятельность | итого | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по госу/дарственному зданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расчеты по заемам (ссудам) (02070000), 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 (02100000) | 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (02101000) | 282 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вложения в финансовые активы (02150000) | 290 | 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) | 340 | 0,00 | 559 615,30 | 45 338,88 | 604 954,18 | 0,00 | 1 556 920,25 | 500,00 | 1 557 420,25 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340) | 350 | 0,00 | 9 012 321,61 | 61 187,58 | 9 073 509,19 | 0,00 | 10 079 639,17 | 15 624,54 | 10 095 263,71 |

| На начало года | | | | | | | | На конец отчетного периода | | |
|---|-----|------------|------------------------------------|--|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|----------------|
| ПАССИВ | | Код строки | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | итого | деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | итого |
| 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 | 0,00 |
| из них: долгосрочные | 401 | 0,00 | 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 | 213 806,14 | 0,00 | 213 806,14 | 0,00 | 329 576,03 | 0,00 | 329 576,03 | 0,00 | 329 576,03 |
| из них: долгосрочная | 411 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 196 515,71 | 0,00 | 196 515,71 | 0,00 | 326 734,63 | 0,00 | 326 734,63 | 0,00 | 326 734,63 |
| Иные расчеты, всего | 430 | 0,00 | 0,00 | 45 170,00 | 45 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 45 170,00 | 45 170,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внутриведомственный расчеты (030404000) | 432 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расчеты с юридическими кредиторами (030405000) | 433 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | 0,00 | 83 338,85 | 83 338,85 | 0,00 | 0,00 | 40 345,15 | 40 345,15 | 40 345,15 | 40 345,15 |
| из них: долгосрочная | 471 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | 0,00 | 24 338 302,89 | 0,00 | 24 338 302,89 | 0,00 | 24 872 642,90 | 0,00 | 24 872 642,90 | 0,00 |
| Доходы будущих периодов (00140000) | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 0,00 | 188 059,15 | 0,00 | 188 059,15 | 0,00 | 383 054,31 | 0,00 | 383 054,31 | 0,00 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 0,00 | 24 938 633,89 | 128 508,85 | 25 067 192,74 | 0,00 | 25 912 007,87 | 40 345,15 | 25 952 353,02 | 40 345,15 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 0,00 | -15 926 362,28 | -67 321,27 | -15 993 683,55 | 0,00 | -15 832 368,70 | -24 720,61 | -15 857 089,31 | -15 857 089,31 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 0,00 | 9 012 321,61 | 61 187,56 | 9 073 000,19 | 0,00 | 10 070 600,17 | 1Е-12,54 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |

| Номер за балансового 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 |
| 13 | Экспериментальная устрийства | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Переплата пенсии и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Поступления денежных средств, в т.ч.: | 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | доходы | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | расходы | 172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Выбытия денежных средств, в т.ч.: | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | доходы | 181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | расходы | 182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | 105 516,75 | 0,00 | 105 516,75 | 0,00 | 109 516,75 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | 109 516,75 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 0,00 | 83 193,05 | 0,00 | 887 193,05 | 0,00 | 910 703,05 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снажению | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Имущество, переданное в доверительное управление | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Номер заоблансового 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 | приносящая доход деятельность | приносящая доход деятельность | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через трех лиц | 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Активы по номинальной стоимости | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель

(подпись)

Г. И. Позднякова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

М. А. Топалкова
(расшифровка подписи)

Центрлизованная бухгалтерия

Исполнитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

(подпись)

С. А. Сапуга
(расшифровка подписи)С. А. Сапуга
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

А. В. Гусарова
(расшифровка подписи)А. В. Гусарова
(расшифровка подписи)