

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	6 962,18	6 962,18	6 962,18	7 857 218,10	7 857 218,10	7 857 218,10	597 730,64	597 730,64	597 730,64	8 461 910,82	82 006,02	8 607 340,82	719 394,91	9 388 741,75
ПАССИВ	700	6 962,18	6 962,18	-	7 857 218,10	7 857 218,10	-	597 730,64	597 730,64	-	8 461 910,82	82 006,02	8 607 340,82	719 394,91	9 388 741,75
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего  
ликвидацию учреждения  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

МБДОУ "ДС.ОБ "Березка" п.Пурпе

Департамент образования Администрации Пуровского района

КОДЫ	КОДЫ
форма по ОКДЛ	0603730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	50624530
ИНН	8911016059
по ОКМО	71160905
по ОКПО	02110008
ИНН	8911014010
Глава по БК	974
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	присоединяемая деятельность	итого			
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						5	6	7
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	5 454 797,30	5 454 797,30	-	383 041,00	383 041,00	-	5 837 838,30	-	6 686 142,00	383 041,00	7 079 183,00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	4 196 761,94	4 196 761,94	-	158 041,00	158 041,00	-	4 354 802,94	-	4 755 156,71	195 041,00	4 940 197,71
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	4 196 761,94	4 196 761,94	-	158 041,00	158 041,00	-	4 354 802,94	-	4 755 156,71	195 041,00	4 940 197,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	1 258 035,36	1 258 035,36	-	225 000,00	225 000,00	-	1 483 035,36	-	1 940 985,29	198 000,00	2 138 985,29
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизводные активы** (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	4 564 731,20	4 564 731,20	-	-	-	-	4 564 731,20	-	4 564 731,20	-	4 564 731,20
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	1 787 830,07	1 787 830,07	-	165 853,67	165 853,67	-	1 953 683,74	-	1 893 888,57	128 467,62	2 022 156,19
из них: амбибиотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010800000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амбибиотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>				<b>7 610 596,83</b>	<b>7 610 596,83</b>		<b>390 853,67</b>	<b>390 853,67</b>		<b>8 001 450,30</b>		<b>8 369 405,06</b>	<b>326 467,62</b>	<b>8 725 872,66</b>
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	6 962,18	6 962,18	-	44 088,39	44 088,39	-	99 365,59	99 365,59	-	150 416,16	59 546,07	63 648,30	201 901,56	345 095,93
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	6 962,18	6 962,18	-	44 088,39	44 088,39	-	99 365,59	99 365,59	-	150 416,16	59 546,07	63 648,30	201 901,56	345 095,93
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозиты (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	-	-	-	-	-	-	107 511,38	107 511,38	-	107 511,38	-	-	191 025,73	191 025,73
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020800000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	202 533,06	202 533,06	-	-	-	-	202 533,08	2 459,96	124 207,48	-	126 747,41
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	<b>6 962,18</b>	<b>6 962,18</b>		<b>246 621,47</b>	<b>246 621,47</b>		<b>206 876,97</b>	<b>206 876,97</b>		<b>460 460,62</b>	<b>62 006,02</b>	<b>207 935,76</b>	<b>382 927,29</b>	<b>662 069,07</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>6 962,18</b>	<b>6 962,18</b>		<b>7 857 218,10</b>	<b>7 857 218,10</b>		<b>597 730,64</b>	<b>597 730,64</b>		<b>8 461 910,82</b>	<b>82 006,02</b>	<b>8 607 340,82</b>	<b>719 394,91</b>	<b>9 388 741,75</b>

ПАССИВ	Код строки	На начало года												
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			итого	На конец отчетного периода		
		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		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
		1	2а	3а	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9
<b>III. Обязательства</b>														
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:														
долгосрочная	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:														
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	6 962,18	6 962,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:														
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	22 166,29	22 166,29	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021060000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 128,47	59 546,07	-	24 405,67
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	6 300 056,80	6 300 056,80	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 300 056,80	-	7 302 952,00	-
<b>Итого по разделу III</b>					3 496 038,41	3 496 038,41	-	-	-	-	3 498 088,41	-	4 212 755,14	-
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	6 962,18	6 962,18	-	9 798 145,01	9 798 145,01	-	22 166,29	22 166,29	-	9 827 273,48	59 546,07	11 515 707,14	24 405,67
<b>IV. Финансовый результат</b>														
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-1 940 926,91	-1 940 926,91	-	575 564,35	575 564,35	-	-1 365 362,56	2 459,95	-2 906 366,32	684 989,24
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	6 962,18	6 962,18	-	7 857 216,10	7 857 216,10	-	597 730,64	597 730,64	-	8 461 910,92	62 006,02	8 807 340,02	719 384,91
														9 368 741,75

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

**СПРАВКА**  
**о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

№ п/п	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	-	52,00	-	52,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	2 136,76	2 136,76	-	-	7 640,87	7 640,87
	в том числе:									
		041	-	-	2 136,76	2 136,76	-	-	7 640,87	7 640,87
		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	Заложная части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	заказ	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 неграмотного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	7 441 837,97	23 070 951,15	1 488 491,91	32 001 281,03
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	7 441 837,97	23 070 951,15	1 488 491,91	32 001 281,03
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 389 254,06	23 034 931,24	1 385 955,94	31 810 141,26
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	6 962,18	-	-	6 962,18
	расходы	182	-	-	-	-	7 382 291,90	23 034 931,24	1 385 955,94	31 803 178,08
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	3 785,82	3 785,82	-	-	9 290,71	9 290,71
	в том числе:									
		201	-	-	3 785,82	3 785,82	-	-	9 290,71	9 290,71
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	929 105,25	120 160,00	1 049 265,25	-	1 072 970,96	120 160,00	1 193 130,96
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 безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	1 404,99	1 404,99	-	1 404,99	-	1 404,99
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств перед третьими лицами	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в контролируемых компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель: М.И. Волкова (подпись) Главный бухгалтер: С.Р. Факултеева (подпись)



Централизованная бухгалтерия МКУ ЦЕДО ОГРН 1120911000019 ИНН 8911020330 ОГРН 884 01001620850 ЯНАО, Пуровский район, Тарко-Сале, ул. Рахтублеви, 25/1

Исполнитель: С.Р. Факултеева (подпись) Руководитель (полномоченное лицо): Горбан Ольга Викторовна (подпись)

Исполнитель: Факултеева Светлана Рахатовна (подпись) Телефон: 2-14-66 (номер)

«Дата»