

Показатель / Номер графы		2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8
АКТИВ		350	-	-	-	28 591,17	28 591,17	28 591,17	28 591,17	2 720 283,68	-	2 720 283,6
ПАССИВ		700	-	-	-	28 591,17	28 591,17	28 591,17	28 591,17	2 720 283,68	-	2 720 283,6
ОТКЛОНЕНИЕ												

БАЛАНС

ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на «01» января 2019 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ГКДОУ ДС №12 "Жемчужинка"
Местный бюджет

КОДЫ	Дата
0503130	01.01.2019
85.11	ОКВЭД
06604130	по ОКПО
9901007583	ИНН
896	Глава по БК
550000000000	по ОКТМО
383	по ОКЕИ

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность		средства во временном распоряжении			бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года			
1	2	3	3а	3б	4	4а	5	6	8
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	-	-	-	-	-	8 166 859,55	8 166 859,55
Уменьшения стоимости основных средств **, всего *	020	-	-	-	-	-	-	7 665 627,14	7 665 627,14
из них:	021	-	-	-	-	-	-	7 665 627,14	7 665 627,14
амортизация основных средств *	030	-	-	-	-	-	-	501 232,41	501 232,41
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000) *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшения стоимости нематериальных активов **, всего *	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	070	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация нематериальных активов *	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000) ** (остаточная стоимость)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (0105000000), всего	110	-	-	-	-	-	-	2 064 333,83	2 064 333,83
из них:	120	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (0111000000) ** (остаточная стоимость), всего	140	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	150	-	-	-	-	-	-	-	-
догоспорные	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	180	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	190	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	200	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (0108000000) ** (остаточная стоимость)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	220	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	240	-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	250	-	-	-	-	-	-	2 585 566,24	2 585 566,24
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	270	-	-	-	-	-	-	-	-
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	280	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (0201200000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	300	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (0201220000), всего	310	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	320	-	-	-	-	-	-	-	-
догоспорные	330	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (0201270000)	340	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	350	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	360	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	370	-	-	-	-	-	-	-	-
догоспорные	380	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	390	-	-	-	-	-	-	65 949,83	65 949,83
из них:	400	-	-	-	-	-	-	-	-
догоспорная	410	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

П А С С И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность		средства во временном распоряжении				итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
		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	6	7	8
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	505 026 06	-	505 026 06
из них:											
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	28 591,17	28 591,17	-	28 591,17	-	-	-
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	-	-	-	28 591,17	28 591,17	-	28 591,17	-	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 02090000000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	102 098 56	-	102 098 56
из них:											
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	91 342,93	-	-	91 342,93	-	-	91 342,93	393 802,96	-	393 802,96
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	91 342,93	-	-	91 342,93	28 591,17	-	119 934,10	1 000 927,56	-	1 000 927,56
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-91 342,93	-	-	-91 342,93	-	-	-91 342,93	1 719 356,10	-	1 719 356,10
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	28 591,17	28 591,17	-	28 591,17	2 720 283,68	-	2 720 283,68

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	131 200,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	9,00
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	Заспанные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	заполг	102	-	-
	Банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы ожидающие исполнения	140	-	-
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 пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	×	-
	в том числе:			
	доходы	171	×	-
	расходы	172	×	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	×	-
18	Выбятия денежных средств, всего	180	×	-
	в том числе:			
	расходы	181	×	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	×	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	10 152,41
	в том числе:			
		201	-	10 152,41
		202	-	-
		203	-	-
		204	-	-
		205	-	-
		206	-	-
		207	-	-
		208	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 235 058,29

22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	15,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-
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	-	-
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-
40	Финансовые средства в управленческих подразделениях	310	-	-
42	Бюджетная инвестиция, реализуемая организациями	320	-	-

Руководитель

И.А. Черашкина
(подпись)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

М.Р. Курмангалиева
(расшифровка подписи)



1 февраля 2019 г.