

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- совых счетов	Наименование забалансовых показателей	Код счета	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные запасы на хранение	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Балансы строит. отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Активы по платежеспособности дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальная ценность, оплаченная по договорам, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Земельность, учтенная в стоимости за новозаработанные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	затяжки	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	заклад	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Списанное имущество для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

			Формы 050/730 с 6							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете (перечисленного (бухгалтерского) учреждения)	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбывшие денежные средства, всего	180								
	в том числе:									
	расходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		944 380,77	1 068 476,52	2 013 666,29				
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220						995 368,90	1 198 162,12	2 193 431,02
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Инвентарь, переданное в доверительное управление	240								
25	Инвентарь, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Инвентарь, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Форма 050730.6.7

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	30		280								
Расчеты по взаимным счетам	31		290								
Обязательства в управленческих целях	32		300								



Уполномоченный
Зорина Е.В.
(подпись)

Зорина Е.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Топтеев
(подпись)

Топтеев О.А.
(расшифровка подписи)

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Учреждение: **МДОУ "ДС №1 города Белогорск"**

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	44093540
ИНН	2804009159
по ОКТМО	10710000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	63 761 112,58	8 794 610,82	72 555 723,40	-	63 877 436,53	8 863 217,55	72 740 654,08
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	32 083 381,19	7 298 800,23	39 382 181,42	-	33 047 129,02	7 692 535,83	40 739 664,85
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	32 083 381,19	7 298 800,23	39 382 181,42	-	33 047 129,02	7 692 535,83	40 739 664,85
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	31 677 731,39	1 495 810,59	33 173 541,98	-	30 830 307,51	1 170 681,72	32 000 989,23
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	36 178 987,61	-	36 178 987,61	-	36 178 987,61	-	36 178 987,61
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	338 568,72	1 317 610,97	1 656 179,69	-	357 403,55	1 539 368,17	1 896 771,72
из них:									
высвободившиеся	081	-	-	-	-	-	-	-	-

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями субсидиями	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целями субсидиями	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 0203800000, 030402000, 030403000), всего	410		83 141 93	727 581,51	810 723,44		62 259,89	221 584,31	283 844,20
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		140 724,96		140 724,96		135 672,00		135 672,00
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутригосударственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	470			1 569 878,66	1 569 878,66			2 013 439,27	2 013 439,27
из них:									
долгосрочные	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		99 803 950,19		99 803 950,19		100 056 424,14		100 056 424,14
Доходы будущих периодов (040140000)	510		27 890 848,04		27 890 848,04		32 698 814,66		32 698 814,66
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		8 472,21		8 472,21		59 977,01		59 977,01
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	560		127 927 137,33	2 297 460,17	130 224 597,50		133 013 147,70	2 235 023,58	135 248 171,28
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-31 554 108,62	1 018 108,29	-30 536 000,33		-32 703 692,20	868 135,43	-31 835 556,77
БА ЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		96 373 028,71	3 315 568,46	99 688 597,17		100 309 455,50	3 103 159,01	103 412 614,51

* Данные по учету строений и вводу балансов не входят.

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