

АКТИВ ПАССИВ ОТЛОЖЕНИЕ	Показатель / Номер графы		2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10			
	2017	2018																		
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018

Форма по ОКУД	Дата	Коды
0503730	01.01.2028	0503730
ОКВЭД		88.11
по ОКПО		46013143
ИНН		3403017845
по ОКТМО		1805651000
по ОКПО		913
Глава по БК		383
по ОКЕИ		

**БАЛАН
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**
на 30.12.2018 г.

МБДОУ "Улыбка"
Администрация Государственного муниципального района
Должностное образование

Код строки	АКТИВ	На начало года		На конец отчетного периода		итого	итого	итого	итого	
		деятельность по основным средствам	деятельность по государственному заданию	деятельность по основным средствам	деятельность по государственному заданию					
2	1	3	4	4а	4б	5	5а	5б	6	
010	I. Нефинансовые активы									
020	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *		11 355 230,74	11 355 230,74	313 591,74	313 591,74	11 355 230,74	313 591,74	11 668 822,48	11 668 822,48
021	Уменьшение стоимости основных средств **		10 940 349,21	10 940 349,21	271 597,74	271 597,74	10 903 854,34	271 597,74	10 903 854,34	11 265 282,08
030	Из них: амортизация основных средств *		10 940 349,21	10 940 349,21	271 597,74	271 597,74	10 903 854,34	271 597,74	10 903 854,34	11 265 282,08
040	Уменьшение стоимости нематериальных активов **		414 881,53	414 881,53	41 694,00	41 694,00	456 675,53	41 694,00	456 675,53	456 675,53
051	Из них: амортизация нематериальных активов *									
060	Нематериальные активы *** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)		19 837 980,45	19 837 980,45	147 757,31	147 757,31	19 837 980,45	147 757,31	19 837 980,45	19 837 980,45
070	Из них: нематериальные активы (010300000) *** (остаточная стоимость)		208 811,11	208 811,11			208 811,11		208 811,11	208 811,11
080	Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	109 906,52	109 906,52							
081	Из них: запасы на складе *									
100	Права пользования активами (011100000) ** (остаточная стоимость), всего									
101	Из них: права пользования активами *									
110	Долговые ценные бумаги (011300000) ** (остаточная стоимость)									
120	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего									
121	Из них: вложения в доли участия в организациях *									
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)									
140	Запасы на изготовление готовой продукции, выполненные работы, услуги (010900000)									
150	Резервы будущих периодов (040150000)									
160	Займы на безвозвратном основании (011000000)									
170	Итого по разделу I	109 906,52	20 481 453,09	20 481 453,09	147 757,31	147 757,31	20 781 110,52	147 757,31	20 781 110,52	20 725 231,26
190	II. Финансовые активы									
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего	42 893,20	517 989,23	517 989,23	32 878,44	32 878,44	563 998,87	32 878,44	563 998,87	55 251,48
201	Из них: денежные средства в кассе учреждения (020110000)	42 893,20	517 989,23	517 989,23	32 878,44	32 878,44	563 998,87	32 878,44	563 998,87	55 251,48
202	Денежные средства в кредитной организации (020120000), всего									
203	Из них: денежные средства в кредитной организации *									
204	Денежные средства в депозитных счетах (020120000), всего									
205	Из них: депозитные денежные средства *									
206	Денежные средства в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)									
207	Из них: денежные средства в иностранной валюте (020130000)									
240	Финансовые вложения (020400000), всего									
241	Из них: вложения в ценные бумаги *									
242	Долговые ценные бумаги *									
250	Долговая задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего									
251	Из них: задолженность по доходам *									
260	Долговая задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020900000), всего	108 407,86	143 303,91	143 303,91	45 878,50	45 878,50	45 878,50	45 878,50	45 878,50	51 026,00
261	Из них: задолженность по выплатам *									
270	Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего									
271	Из них: расчеты по займам *									
280	Долговые ценные бумаги *									
282	Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего									
283	Из них: расчеты по налогам и сборам по НДС (021010000)									
290	Вложения в финансовые активы (021500000)									
340	Итого по разделу II	108 407,86	143 303,91	143 303,91	45 878,50	45 878,50	45 878,50	45 878,50	45 878,50	51 026,00
350	БАЛАН (стр. 190 + стр. 340)	218 314,38	20 624 757,00	20 624 757,00	193 635,81	193 635,81	20 826 989,02	193 635,81	20 826 989,02	20 776 257,26

Код строки	П А С И В	На начало года										На конец отчетного периода								
		Детальность по целям средств					Детальность по государственному заданию					Детальность по видам деятельности								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2	1																			
400	III. Обязательства																			
401	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего																			
410	из них:																			
411	договорные																			
420	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020600000), всего																			
430	из них:																			
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)																			
432	внутрибюджетные расчеты (030404000)																			
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)																			
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)																			
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)																			
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего																			
471	из них:																			
471	договорная																			
480	Расчеты с учредителями (021006000)																			
510	Доходы будущих периодов (040140000)																			
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)																			
550	Итого по разделу III																			
570	(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)																			
700	IV. Финансовый результат																			
	Финансовый результат экономического субъекта																			
	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)																			

* 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**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	
1		3				7			11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-
		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	Закладные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	169 299,98	-	169 299,98	-	169 299,98	169 299,98
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	169 299,98	-	169 299,98	-	169 299,98	169 299,98
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование 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 неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	534 194,04	1 158 056,00	15 947 555,92
	доходы	171	-	-	-	-	534 194,04	1 158 056,00	15 947 555,92
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	577 146,24	1 163 322,00	16 486 201,31
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	577 146,24	1 163 322,00	16 486 201,31
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-
	201	201	-	-	-	-	-	-	-
	202	202	-	-	-	-	-	-	-
	203	203	-	-	-	-	-	-	-
	204	204	-	-	-	-	-	-	-
	205	205	-	-	-	-	-	-	-
	206	206	-	-	-	-	-	-	-
	207	207	-	-	-	-	-	-	-
	208	208	-	-	-	-	-	-	-

21	Основные средства в эксплуатации	209	338 546,86	265 612,60	227 311,38	831 470,84	338 546,86	279 412,60	227 311,38	845 270,84
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	220	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	230	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	240	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	250	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц		-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости		-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии		-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии		-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях		-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда		-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования		-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель Макевина (подпись) О.Г. Макевина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Макевина (подпись) (расшифровка подписи)

МКУ "Центр", ОГРН 1023405364685, ИНН/КПП 3403300348/3403001001, 403003, Волгоградская область, Городищенский район, рабочий поселок Городище, пл. 40 лет Сталинградской битвы, д. 1, кабинет 304 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор Митрушина (подпись) Е. Р. Митрушина (расшифровка подписи)

О. В. Алексеева (расшифровка подписи) 8 846833698 (телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
 Сертификат 256223904371995990837526139856067300059550830116
 Владелец Макевина Ольга Геннадьевна
 Действителен с 07.11.2025 по 07.11.2026

Исполнитель Макевина (подпись) (расшифровка подписи)

20 января 2026 г.