БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2019 г.

			КОДЫ
Учреждение		Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение	МБДОУ ДС №8 "Снеговичок"	Дата	01.01.2019
Учредитель		ОКВЭД	
Наименование органа,		по ОКПО	73150983
осуществляющего		ИНН	8603114965
полномочия учредителя		по ОКТМО	71135000000
Периодичность: годовая	Департамент образования администрации города Нижневартовска	по ОКПО	35337457
Единица измерения: руб.		ИНН	8603032896
		Глава по БК	042
		по ОКЕИ	383

АКТИВ	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 государствен-ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	17 740 275,41	911 985,84	18 652 261,25	-	17 823 555,41	947 965,84	18 771 521,25
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	11 249 735,59	772 230,24	12 021 965,83	-	11 541 326,02	785 814,55	12 327 140,57
из них: амортизация основных средств*	021	-	11 249 735,59	772 230,24	12 021 965,83	-	11 541 326,02	785 814,55	12 327 140,57
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	6 490 539,82	139 755,60	6 630 295,42	-	6 282 229,39	162 151,29	6 444 380,68
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	-	40 004 600,94	-	40 004 600,94	-	40 004 600,94	-	40 004 600,94
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	2 679 003,03	450 334,54	3 129 337,57	-	3 506 990,95	443 598,61	3 950 589,56
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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 государствен-ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	49 174 143,79	590 090,14	49 764 233,93	-	49 793 821,28	605 749,90	50 399 571,18
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	216 208,87	216 208,87	-	-	254 398,62	254 398,62
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	216 208,87	216 208,87	-	-	254 398,62	254 398,62
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (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	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	112 522 380,00	297 162,28	112 819 542,28	-	129 096 700,00	320 733,27	129 417 433,27
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	354 456,64	10 952,91	365 409,55	-	1 538 023,60	-	1 538 023,60
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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 государствен-ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	**340**	-	112 876 836,64	524 324,06	113 401 160,70	-	130 634 723,60	575 131,89	131 209 855,49
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	-	162 050 980,43	1 114 414,20	163 165 394,63	-	180 428 544,88	1 180 881,79	181 609 426,67

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	109 565,42	109 565,42	-	-	55 155,49	55 155,49
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	39 586,72	39 586,72	-	-	85 611,21	85 611,21
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	39 586,72	39 586,72	X	X	85 611,21	85 611,21
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	196 271,99	196 271,99	-	-	157 968,44	157 968,44
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	56 923 296,67	-	56 923 296,67	-	56 923 296,67	-	56 923 296,67
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	112 522 380,00	-	112 522 380,00	-	129 096 700,00	-	129 096 700,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 426 800,00	-	4 426 800,00	-	5 243 690,09	-	5 243 690,09
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	-	173 872 476,67	345 424,13	174 217 900,80	-	191 263 686,76	298 735,14	191 562 421,90
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-11 821 496,24	768 990,07	-11 052 506,17	-	-10 835 141,88	882 146,65	-9 952 995,23
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	-	162 050 980,43	1 114 414,20	163 165 394,63	-	180 428 544,88	1 180 881,79	181 609 426,67

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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								
03	Бланки строгой отчетности	030		5,00		5,00		5,00		5,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
	в том числе:									
		041								
		042								
02		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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 146 087,24	41 324 120,00	5 005 467,89	47 475 675,13
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 146 087,24	41 324 120,00	4 919 856,68	47 390 063,92
	расходы	172	-	-	-	-				
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-			85 611,21	85 611,21
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 146 087,24	41 324 120,00	4 842 080,21	47 312 287,45
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-				
	расходы	182	-	-	-	-	1 146 087,24	41 324 120,00	4 842 080,21	47 312 287,45
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-				
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
		201								
		202								
		203								
		204								
		205								
		206								
		207								
		208								
		209								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 220 175,51	234 156,36	1 454 331,87		1 210 916,27	266 271,36	1 477 187,63
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 возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		331 618,78	35 800,00	367 418,78		331 618,78	35 800,00	367 418,78
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310								

Руководитель _____ (подпись) О.А. Мельник (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Т.Е.Вотякова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Снегоминчик» МБДОУ ДС № 8 «Снегоминчик» Российская Федерация Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. Нижневартовск ОГРН 1048600507108 ИНН 8603114965