

АКТИВ	Пояснитель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
ПАССИВ		350	36 000,00	36 000,00		609 066,420,53	609 066,420,53		3 804 951,48	3 804 951,48		612 906 372,01		652 089 659,28	5 415 839,10	657 505 498,38
ОТПОНЕНИЕ		700	36 000,00	36 000,00		609 066,420,53	609 066,420,53		3 804 951,48	3 804 951,48		612 906 372,01		652 089 659,28	5 415 839,10	657 505 498,38

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

МАДОУ «Нижневартовска ДС № 41 «Росинка»

Учреждение  
Образовательное подразделение  
Учреждение  
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учреждения  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Министерство образования администрации города Нижневартовска  
Департамент образования администрации города Нижневартовска

Учреждение  
Образовательное подразделение  
Учреждение  
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учреждения  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Министерство образования администрации города Нижневартовска  
Департамент образования администрации города Нижневартовска

Формы по ОКВД	КОДЫ
Дата	01.01.2019
по ОКТО	0530533
по ОКНПО	71875000
по ОКТО	3537457
Глава по БК	042
по ОКЕИ	393

Основание средств (Балансовая стоимость, всего)*	Код стро-ки	Детальность с целевыми средствами	На начало года						Итого:	На конец отчетного периода						
			Всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	Всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет		Детальность с целевыми средствами	Детальность по подотчетному заданию	принесшая доход детальность				
													4	4а	4б	5
<b>1. Нефинансовые активы</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3а</b>	<b>3б</b>	<b>4</b>	<b>4а</b>	<b>4б</b>	<b>5</b>	<b>5а</b>	<b>5б</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
Уменьшение стоимости основных средств**	010					231 797 171,52	231 797 171,52		5 728 922,22	5 728 922,22		237 526 093,74		232 204 100,53	8 720 918,26	240 925 018,79
Уменьшение стоимости основных средств**	020					30 809 333,35	30 809 333,35		5 420 901,25	5 420 901,25		56 230 234,60		54 068 687,67	6 998 663,41	61 067 351,08
Уменьшение стоимости нематериальных активов**	030					180 987 838,17	180 987 838,17		308 020,97	308 020,97		181 295 859,14		178 135 412,86	1 222 254,95	179 857 667,71
Нематериальные активы** (составная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	030					80 716 121,84	80 716 121,84		2 040 599,48	2 040 599,48		80 716 121,84		80 716 121,84		80 716 121,84
Нематериальные активы** (составная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	070					8 803 322,29	8 803 322,29		2 040 599,48	2 040 599,48		10 843 821,77		10 149 597,10	2 864 074,16	13 013 671,28
Права пользования активами (01140000)** (составная стоимость, всего)	100															
Долговые инструменты	101															
Вложения в нефинансовые активы (01060000)	120															
внесобственные	121															
Нефинансовые активы в пути (01070000)	130															
Нефинансовые активы имущества казны (01080000)** (составная стоимость)	140															
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (01090000)	150															
Расходы будущих периодов (040150000)	160															
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>					<b>270 507 282,30</b>	<b>270 507 282,30</b>		<b>2 348 620,45</b>	<b>2 348 620,45</b>		<b>272 855 907,75</b>		<b>269 001 131,80</b>	<b>4 596 329,01</b>	<b>273 597 460,81</b>

(в млн. Российских рублей) Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 39н  
от 28.12.2014 № 124н  
от 28.12.2014 № 124н

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода									
		Долженность с целевыми средствами	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	Всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	Итого	Долженность с целевыми средствами	Долженность по государственному заданию	принесшая доходность	Итого			
		3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (0201000000)	200														
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201							861 611,11	861 611,11		861 611,11			268 901,99	268 901,99
в кредитной организации (020120000), всего	203							861 611,11	861 611,11		861 611,11			268 901,99	268 901,99
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204														
из них:															
допосрочные	205														
в иностранной валюте (020127000)	206														
в кассе учреждения (020130000)	207														
Финансовые вложения (020400000), всего	240														
из них:															
допосрочные	241														
Депиформация задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250														
из них:															
допосрочная	251							594 719,92	594 719,92		339 040 739,92			382 687 200,00	333 247 808,10
Депиформация задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020900000), всего	260	36 000,00	36 000,00		1 112 118,23	1 112 118,23					1 149 118,23		401 327,48	401 327,48	
из них:															
допосрочная	261														
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270														
из них:															
допосрочные	271														
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280														
из них:															
расчеты по карточкам вычетов по НДС (021010000)	282														
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290														
из них:															
Итого по разделу II	340	36 000,00	36 000,00		338 558 138,23	338 558 138,23		1 456 331,03	1 456 331,03		340 050 469,26		393 088 527,48	829 510,09	383 918 037,57
(стр. 202 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)															
Баланс (стр. 190 + стр. 340)	350	36 000,00	36 000,00		609 065 420,53	609 065 420,53		3 804 951,48	3 804 951,48		612 868 372,01		652 089 559,28	5 419 839,10	657 505 488,39





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170					5 016 463,24	120 216 080,00	21 897 673,70	147 130 216,94
	в том числе:									
	Доходы	171								
	расходы	172					5 016 463,24	120 216 080,00	21 897 673,70	147 130 216,94
18	Выплаты денежных средств, всего	173								
	в том числе:	180					5 016 463,24	120 216 080,00	22 490 382,82	147 722 926,06
	Доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита бюджета	183								
20	Задолженность, не восстановленная кредиторам, всего	200					5 016 463,24	120 216 080,00	22 490 382,82	147 722 926,06
05	в том числе:									
		201								
		202								
		203								
		204								
		205								
		206								
		207								
		208								
		209								
21	Основные средства в эксплуатации	210								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				3 492 994,72	762 155,08	4 255 149,80	3 481 661,80	1 284 903,95
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250				6 448 061,70		6 448 061,70		6 448 061,70
26	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников, обслуживающих объекты	260				2 636 931,24		2 636 931,24		2 636 931,24
27	расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции для комитальной собственности	300								
40	Финансовые активы в управленческих компаниях	310								



Ротова Рамаза Азамовна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кагарманов Баттыр Юлаевич  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)