

АКТИВ	2	3	3а	4	4а	5	5а	5б	6	7	8	9	10
ПАСИВ	350	164 810,07	164 810,07	200 188 824,27	200 188 824,27	2 462 750,07	2 462 750,07	2 462 750,07	200 076 188,41	500 362,17	271 773 355,90	2 280 752,48	270 548 533,25
ОТЛОЖЕНИЕ	700	164 810,07	164 810,07	200 188 824,27	200 188 824,27	2 462 750,07	2 462 750,07	2 462 750,07	200 076 188,41	500 362,17	271 773 355,90	2 280 752,48	270 548 533,25

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01-го января 2019 г.

МАБОУ-ДР № 17 г. Челябинск

Учреждение
наименование подразделения
наименование органа,
осуществляющего
полномочия управления
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

473

КОДЫ	6503730
форма по ОКД	01.01.2019
ОКВЭД	88.11.1
по ОКПО	14200013
ИНН	7441071739
по ОКНМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	473
по ОКЕИ	383

Код строки	А К Т И В	договорность с целевыми средствами				договорность по государственному заданию				применяемая доплата				на конец отчетного периода				
		всего		остаток на начало года		всего		остаток на начало года		всего		остаток на начало года		договорность с целевыми средствами		договорность по государственному заданию		
		3а	3б	3а	3б	4	4а	4б	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	
2	1	3																
010	I. Нематериальные активы																	
020	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *																	
021	Уменьшаемые стоимости основных средств, всего *																	
030	на иск.																	
040	амортизация основных средств *																	
050	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)																	
060	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *																	
070	Уменьшаемые стоимости нематериальных активов, всего *																	
080	на иск.																	
090	амортизация нематериальных активов *																	
100	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)																	
110	Неприобретенные активы (010300000) (остаточная стоимость)																	
120	Материальные запасы (010500000), всего																	
130	на иск.																	
140	Права пользования активами (011400000) (остаточная стоимость), всего																	
150	на иск.																	
160	Долгосрочные																	
170	Ежегодные в нематериальные активы (010600000)																	
180	на иск.																	
190	расходование																	
200	Нематериальные активы в пути (010700000)																	
210	Нематериальные активы имущества казны (010800000) (остаточная стоимость)																	
220	Запасы на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг																	
230	Резервы по договору (040150000)																	
240	Итого по разделу I																	
250	стр. 080 + стр. 080 + стр. 070 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160																	
260	II. Финансовые активы																	
270	Денежные средства учреждения (020100000), всего																	
280	в том числе:																	
290	на лицевые счета учреждения в органы казначейства (02011000)																	
300	в кредит организации (020130000), всего																	
310	на иск.																	
320	на депозитах (020120000), всего																	
330	на иск.																	
340	договорные																	
350	в иностранной валюте (02012000)																	
360	в валюте учреждения (020130000)																	
370	Финансовые вложения (020400000), всего																	
380	на иск.																	
390	договорные																	
400	Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего																	
410	на иск.																	
420	договорная																	
430	Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего																	
440	на иск.																	
450	договорная																	
460	Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего																	
470	на иск.																	
480	договорные																	
490	Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего																	
500	на иск.																	
510	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)																	
520	Ежегодные в финансовые активы (021500000), всего																	
530	Итого по разделу II																	
540	стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290																	
550	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)																	

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2019 г.

МАДОУ "ДС № 17 г. Челябинска"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

473

Прносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503737	Дата
01.01.2019	по ОКПО
74200513	
	по ОКТМО
	по ОКПО
473	Глава по БК
383	по ОКЕИ

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		9 316 054,41	-	9 316 054,41	-	-	9 316 054,41	x
Доходы от собственности		120	6 330,24	-	6 330,24	-	-	6 330,24	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	9 307 096,21	-	9 307 096,21	-	-	9 307 096,21	-
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	2 627,96	-	2 627,96	-	-	2 627,96	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	x	9 807 903,79	-	9 621 401,76	-	-	9 621 401,76	10	186 502,03
в том числе:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	9 794 246,05	-	9 607 744,02	-	-	9 607 744,02		186 502,03
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	964,00	-	964,00	-	-	964,00		-
Уплата иных платежей		853	12 693,74	-	12 693,74	-	-	12 693,74		-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-491 849,38	-	-305 347,35	-	-	-305 347,35	x	

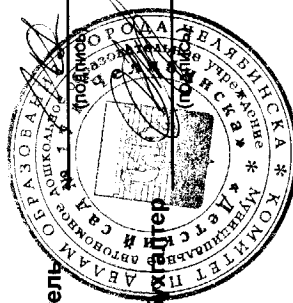
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		491 849,38	-	305 347,35	-	-	305 347,35	186 502,03	
в том числе:										
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >										
Движение денежных средств	590	x	379 498,84	-	379 498,84	-	-	379 498,84	-	-
поступление денежных средств	591	510	379 498,84	-	379 498,84	-	-	379 498,84	-	-
прочие										
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >										
Изменение остатков средств	700	x	112 350,54	-	-74 151,49	-	-	-74 151,49	186 502,03	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-17 291,42	-9 696 518,70	-	-	-9 713 810,12	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	17 291,42	9 622 367,21	-	-	9 639 658,63	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x	
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	379 498,84	-	-	379 498,84
из них по кодам аналитики:	951	510	-	379 498,84	-	-	379 498,84



Руководитель

И.В. Рыбалко

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.В. Потонова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)