

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1"

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	4212018600
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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 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		8 786 493,65		8 786 493,65		8 975 720,31		8 975 720,31
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		7 482 676,91		7 482 676,91		7 907 205,09		7 907 205,09
из них:									
амортизация основных средств*	021		7 482 676,91		7 482 676,91		7 907 205,09		7 907 205,09
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	1 303 816,74	-	1 303 816,74	-	1 068 515,22	-	1 068 515,22
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		12 130 653,26		12 130 653,26		12 130 653,26		12 130 653,26
Материальные запасы (010500000), всего	080	50 782,00	295 264,17	391 759,34	737 805,51	74 492,00	271 359,21	420 308,06	766 159,27
из них:									
внеоборотные	081								

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	1 519 686,80	-	1 519 686,80	-	1 519 686,80	-	1 519 686,80
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	50 782,00	15 249 420,97	391 759,34	15 691 962,31	74 492,00	14 990 214,49	420 308,06	15 485 014,55
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	131 725,31	131 725,31	-	-	92 122,99	92 122,99
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	131 725,31	131 725,31	-	-	92 122,99	92 122,99
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	45 059,49	290 450,29	9 240,52	344 750,30	284 855,99	41 525 974,74	2 155,73	41 812 986,46
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	145 421,07	-	145 421,07
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	45 059,49	290 450,29	140 965,83	476 475,61	284 855,99	41 671 395,81	94 278,72	42 050 530,52
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	95 841,49	15 539 871,26	532 725,17	16 168 437,92	359 347,99	56 661 610,30	514 586,78	57 535 545,07

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	45 059,49	114 962,24		160 021,73	284 855,99	378 909,74		663 765,73
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		175 488,05		175 488,05		282 682,88		282 682,88
Иные расчеты, всего	430	-	-	25 577,75	25 577,75	-	-	29 592,75	29 592,75
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	25 577,75	25 577,75	X	X	29 592,75	29 592,75
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			175 334,40	175 334,40			110 568,94	110 568,94
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		20 917 146,91		20 917 146,91		21 106 373,57		21 106 373,57
Доходы будущих периодов (040140000)	510		290 450,29		290 450,29		41 277 875,00		41 277 875,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		604 703,62		604 703,62		620 936,58		620 936,58
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	45 059,49	22 102 751,11	200 912,15	22 348 722,75	284 855,99	63 666 777,77	140 161,69	64 091 795,45
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	50 782,00	- 6 562 879,85	331 813,02	- 6 180 284,83	74 492,00	- 7 005 167,47	374 425,09	- 6 556 250,38
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	95 841,49	15 539 871,26	532 725,17	16 168 437,92	359 347,99	56 661 610,30	514 586,78	57 535 545,07

Руководитель:

В.М.Шачнева


 (подпись)

(расшифровка подписи)

Директор МКУЦБУО

И.Ю.Горбунова

(подпись)

(расшифровка подписи)

исполнитель

Т.В.Черникова



21 января 2019г.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010				-				-
02	Материальные ценности на хранении	020				-				-
03	Бланки строгой отчетности	030				-				-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		2 040,00		2 040,00		2 040,00		2 040,00
	в том числе:									
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	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	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	2 509 535,00	2 509 535,00
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-			2 509 535,00	2 509 535,00
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		555 388,75	287 704,44	843 093,19		495 252,87	302 471,44	797 724,31
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-				-
23	Периодические издания для пользования	230				-				-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				-				-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				-				-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		11 936,01	17 400,00	29 336,01	5 300,00	11 936,01	17 400,00	34 636,01

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	280				-				-
31	Акции по номинальной стоимости	290				-				-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300				-				-

Руководитель _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель:

В.М.Шачнева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Директор МКУЦБУО

И.Ю.Горбунова

(подпись)

(расшифровка подписи)

исполнитель

Т.В.Черникова

21 января 2019г.