

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

МБДОУ «Детский сад №41»

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2019
по ОКПО	
ИНН	7116018289
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность		
2	3	4	5	6	7	8	9	
А К Т И В								
1								
I. Нефинансовые активы								
010		2 847 762,62	165 046,00	3 012 808,62		3 095 072,62	173 046,00	3 268 118,62
020		2 746 926,62	131 786,00	2 878 712,62		3 010 787,62	141 770,00	3 152 557,62
021		2 746 926,62	131 786,00	2 878 712,62		3 010 787,62	141 770,00	3 152 557,62
030		100 836,00	33 260,00	134 096,00		84 285,00	31 276,00	115 561,00
040								
050								
051								
060								
070		1 415 988,55		1 415 988,55		1 415 988,55		1 415 988,55
080		446 451,12	49 924,65	496 375,77		536 817,48	23 275,71	560 093,19
081								
из них:								
амортизация основных средств*								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)								
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*								
из них:								
амортизация нематериальных активов*								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)								
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)								
Материальные запасы (010500000)								
из них:								
внеоборотные								

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода							
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	принносящая доход деятельность	итого				
										3	4	5	6
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	2												
из них	270												
долгосрочные	271												
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280												
из них	282												
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290												
Вложения в финансовые активы (021500000)													
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	1,32	173 638,31	39 173,62	212 813,25	367 504,93	28 270 849,20	37 059,13	28 675 413,26				
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1,32	2 136 913,98	122 358,27	2 259 273,57	367 504,93	30 307 940,23	91 610,84	30 767 056,00				

Код строки	III. Обязательства	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего								
401	из них								
	Долгосрочные								
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	98 360,21	623 681,97	19 025,52	741 067,70	4 305,00	436 694,56	30 841,89	471 841,45
411	из них								
420	Долгосрочная	2,17	82 933,30	312,50	83 247,97	645,17	109 499,80	312,50	110 457,47
430	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)			12 034,17	12 034,17			8 958,25	8 958,25
	Иные расчеты, всего								
431	в том числе:			12 034,17	12 034,17			8 958,25	8 958,25
432	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)								
433	внутриведомственные расчеты (0304040000)								
434	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)								
	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)						367 503,61		367 503,61
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего								
471	из них:								
	Долгосрочная								
480	Расчеты с учредителем (0210060000)		2 834 748,82		2 834 748,82		3 095 886,82		3 095 886,82
510	Доходы будущих периодов (0401400000)						27 898 220,00		27 898 220,00
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)								
550	Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	98 362,38	3 541 384,09	31 372,19	3 671 098,66	372 453,78	31 540 301,18	40 112,64	31 952 867,60
570	Финансовый результат экономического субъекта	- 98 361,06	- 1 404 450,11	90 986,08	- 1 411 825,09	- 4 948,85	- 1 232 360,95	51 498,20	- 1 185 811,60
700	БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	1,32	2 136 913,98	122 358,27	2 259 273,57	367 504,93	30 307 940,23	91 610,84	30 767 056,00

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

актив – пассив

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1 Номер забалансового счета	2 Наименование забалансового счета, показателя	3 Код строки	4 На начало года			5 На конец отчетного периода			11 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		10 приносящая доход деятельность
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040			12 413,98	12 413,98			17 349,86	
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								
12	Специальное финансирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
						7				11

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					367 503,61	10 765 137,60	114 346,63	11 246 987,84
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе:	171								
	Доходы	172					367 503,61		114 346,63	481 850,24
	расходы	173								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					367 503,61	10 671 996,70	103 265,18	11 142 765,49
	в том числе:	181								
	Доходы	182					367 503,61	10 671 996,70	103 265,18	11 142 765,49
	расходы	183								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		20,00	27,10	47,10		20,00	1 337,43	1 357,43
21	Основные средства в эксплуатации	210		234 238,18	22 703,20	256 941,38		357 463,80	24 335,20	381 799,00
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 безвозмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270						17 633,11		17 633,11

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 Зюжина Н.А. (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБО"; 11171540314557116507890/711601001 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

гл. бухгалтер Я.А. Щурова (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное л) _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Директор _____ (подпись) (должность)

В.Ф. Тимофеева (расшифровка подписи)

25 февраля 2018г.

Исполн. Истомина Ю.А. Ю.А.

