

БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение МБДОУ детский сад № 31 "Заря"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКЖД

Дата

по ОКВЭД

по ОКТО

ИНН

по ОКТО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503730	
01.01.2019	
2632052631	
07727000	
606	
383	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3 деятельность с целевыми средствами	4 деятельность по государственно му заданию	5 приносящая доход деятельность	6 итого	7 деятельность с целевыми средствами	8 деятельность по государственно му заданию	9 приносящая доход деятельность	10 итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	14 739 526,64	1 974 207,70	16 713 734,34	-	14 539 339,04	2 019 189,70	16 558 528,74
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	14 649 709,69	1 855 585,22	16 505 294,91	-	14 464 728,09	1 923 265,28	16 387 993,37
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	14 649 709,69	1 855 585,22	16 505 294,91	-	14 464 728,09	1 923 265,28	16 387 993,37
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	89 816,95	118 622,48	208 439,43	-	74 610,95	95 924,42	170 535,37
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)	070	-	26 892 576,50	-	26 892 576,50	-	26 892 576,50	-	26 892 576,50
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	461 222,88	2 158 410,93	2 619 633,81	-	337 691,89	2 554 749,75	2 892 441,64
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
внеоборотные		121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)		130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)		150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (401500000)		160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I										
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100+стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)		190	-	27 443 616,33	2 277 033,41	29 720 649,74	-	27 304 879,34	2 650 674,17	29 955 553,51
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000)		200	-	364 576,80	150 465,97	515 042,77	-	167 503,57	413 634,20	581 137,77
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201	-	364 576,80	150 465,97	515 042,77	-	167 503,57	413 634,20	581 137,77
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	-	-	320 549,55	320 549,55	-	17 206 692,00	265 651,64	17 472 343,64
из них:										
долгосрочная		251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,020800000,030300000), всего		260	-	44 380,58	-	44 380,58	-	37 114,42	-	37 114,42
из них:										
долгосрочная		261	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503/30 с. 1

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (0207/00000), 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										
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350										

П А С И В

III. Обязательства

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего

из них:

долгосрочные

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего

из них:

долгосрочная

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

Иные расчеты, всего

в том числе:

расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)

внутриведомственные расчеты (030404000)

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

расчет по налоговым вычетам по НДС (021010000)

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего

из них:

долгосрочная

Расчеты с учредителем (021006000)

Доходы будущих периодов (040140000)

Резервы предстоящих расходов (040160000)

Итого по разделу III

(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)

IV. Финансовый результат

Финансовый результат экономического субъекта

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)

П А С С И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства												
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего			400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:			401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные												
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего			410	-	212 283,06	108 830,98	321 114,04	-	180 755,77	117 463,26	298 219,03	
из них:			411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная												
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)			420	-	101 279,79	118,21	101 398,00	-	100 848,00	668,00	101 516,00	
Иные расчеты, всего			430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)			431	X	X	-	-	X	X	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)			432	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)			433	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчет по налоговым вычетам по НДС (021010000)			434	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			470	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
долгосрочная			471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с Учредителем (021006000)			480	-	41 632 103,14	-	41 632 103,14	-	41 431 915,54	-	41 431 915,54	-
Доходы будущих периодов (040140000)			510	-	-	-	-	-	17 206 692,00	-	17 206 692,00	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)			520	-	1 897 871,24	-	1 897 871,24	-	17 899,44	-	17 899,44	-
Итого по разделу III												
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)			550	-	43 843 537,23	108 949,19	43 952 486,42	-	58 938 110,75	118 131,26	59 056 242,01	-
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта			570	-	-15 990 963,52	2 639 099,74	-13 351 863,78	-	-14 221 921,42	3 211 828,75	-11 010 092,67	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)			700	-	27 852 573,71	2 748 048,93	30 600 622,64	-	44 716 189,33	3 329 960,01	48 046 149,34	-

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вносятся

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

Руководитель



Сергиенко И. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Нитко В. К.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦСО" 1112651033990, 2632802764, 263201001, Россия, г. город-курорт Пятигорск пл.Ленина, 2

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Начальник
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Даниелян Н. С.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

8 февраля 2019 г.