

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2019 г.

МБДОУ детский сад "Березка"

906

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	85.11
по ОКТО	55777253
ИНН	6541001581
по ОКТМО	65710000
по ОКТО	55777253
ИНН	906
Глава по БК	383
по ОКЕИ	383

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

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		Детальность с целявыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принесшая доход Детальность	Детальность с Целявыми средствами	Детальность по государствен- ному задаанию	принесшая доход Детальность
1. Нефинансовые активы	2	3	4	5	6	7	8
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	19 833 382,24	-	19 833 382,24	-	19 188 040,27
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	8 411 705,41	-	8 411 705,41	-	8 329 84,54
из них:	021	-	8 411 705,41	-	8 411 705,41	-	8 329 84,54
амортизация основных средств *	030	-	11 421 676,83	-	11 421 676,83	-	10 858 245,73
Основные средства (остаточная стоимость, 010200000) *	040	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	050	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	051	-	-	-	-	-	-
из них:	051	-	-	-	-	-	-
амортизация нематериальных активов *	060	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	070	-	-	89 662,51	2 552 995,47	-	67 619,41
Непроизведенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	080	-	2 463 332,96	-	-	-	2 083 188,90
Материальные запасы (010500000), всего	081	-	-	-	-	-	-
из них:							
внеоборотные							

А К Т И В									
1	2	3	На начало года			На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	1 139 667,00	370,97	1 140 037,97	-	-	-	-
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	-	15 024 676,79	90 033,48	15 114 710,27	-	12 874 115,22	67 619,41	12 941 734,63
II. Финансовые активы	200	-	26 667,98	98 075,54	124 743,52	-	-	202 847,49	202 847,49
Денежные средства учреждения (020100000), всего	201	-	26 667,98	98 075,54	124 743,52	-	-	202 847,49	202 847,49
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	203	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	205	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	240	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	241	-	-	-	-	-	-	148 430,40	148 430,40
из них:									
долгосрочные	250	-	1 505,32	168 329,35	169 834,67	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	251	-	-	-	-	-	66 711,96	-	66 711,96
из них:									
долгосрочная	260	-	51 885,98	-	51 885,98	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	261	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

		На начало года				На конец отчетного периода			
	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по гос/дарственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по гос/дарственному заданию	принносящая доходность	итого
А К Т И В		3	4	5	6	7	8	9	10
1		2							
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего		270	-	-	-	-	-	-	-
из них:		271	-	-	-	-	-	-	-
догоспорочные		280	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего		282	-	-	-	-	-	-	-
из них:		290	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
Вложения в финансовые активы (021500000), всего									
Итого по разделу II		340	-	80 059,28	266 404,89	346 464,17	66 711,96	351 277,89	417 989,85
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350	-	15 104 736,07	356 438,37	15 461 174,44	12 940 827,18	418 897,30	13 359 724,48

П А С С И В		На начало года					На конец отчетного периода		
		Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность
1		2	3	4	5	6	7	8	9
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-
из них:		401	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные		410	-	-	553,00	553,00	-	2 040,00	104,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		411	-	-	-	101 807,41	-	3 630,00	3 630,00
из них:		420	21 593,54	80 213,87	-	-	-	-	-
Долгосрочная		430	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		431	X	X	-	-	X	X	-
в том числе:		432	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		433	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030406000)		434	-	-	2 917,83	2 917,83	-	-	76,19
расчеты с прочими кредиторами (021010000)		470	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (020500000, 020900000), всего		471	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		480	-	15 003 222,56	-	15 003 222,56	-	14 544 093,61	14 544 093,61
из них:		510	-	-	-	-	-	1 295 597,00	1 295 597,00
Долгосрочная		520	-	1 093 840,45	-	1 093 840,45	-	1 295 597,00	1 295 597,00
Расчеты с учредителем (021006000)		550	21 593,54	16 177 276,88	3 470,83	16 202 341,25	-	15 845 350,61	180,9
Доходы будущих периодов (040140000)		570	-21 593,54	-1 072 540,81	352 967,54	-741 166,81	-	-2 904 523,43	418 717,1
Резервы предстоящих расходов (040160000)		700	-	15 104 736,07	356 438,37	15 461 174,44	-	12 940 827,18	418 897,30
IV. Финансовый результат									
Итого по разделу III		570	-21 593,54	-1 072 540,81	352 967,54	-741 166,81	-	-2 904 523,43	418 717,1
Финансовый результат экономического субъекта		700	-	15 104 736,07	356 438,37	15 461 174,44	-	12 940 827,18	418 897,30
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)									

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2019 г.

МБДОУ Детский сад "Березка"

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКД	КОДЫ
Дата	0503/30
ОКВЭД	01.01.2019
по ОКТО	85.11
ИНН	55777253
по ОКН	6641001581
по ОКН	65710000
по ОКН	55777253
ИНН	906
Глава по БК	383

906

по ОКЕИ

		На начало года				На конец отчетного периода			
А К Т И В	Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	19 833 382,24	-	19 833 382,24	-	19 188 080,27	-	19 188 080,27
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	8 411 705,41	-	8 411 705,41	-	8 329 834,54	-	8 329 834,54
из них:	021	-	8 411 705,41	-	8 411 705,41	-	8 329 834,54	-	8 329 834,54
амортизация основных средств *	030	-	11 421 676,83	-	11 421 676,83	-	10 858 245,73	-	10 858 245,73
Основные средства (остаточная стоимость, 010200000) *	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	051	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	060	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация нематериальных активов *	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	080	-	2 463 332,96	89 662,51	2 552 995,47	-	2 015 869,49	67 619,41	2 083 488,90
Материальные запасы (010500000), всего	081	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные									

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
А К Т И В	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	270	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	271	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
Вложения в финансовые активы (021500000), всего									
Итого по разделу II	340	-	80 059,28	266 404,89	346 464,17	-	66 711,96	351 277,89	417 989,85
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	15 104 736,07	356 438,37	15 461 174,44	-	12 940 827,18	418 897,30	13 359 724,48

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход	итого		
										3	4
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочные	410	-	-	553,00	553,00	-	2 040,00	104,00	2 144,00	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	3 630,00	-	
из них:	420	21 593,54	80 213,87	-	-	-	3 630,00	-	-	-	
долгосрочная	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431	X	X	-	-	X	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	434	-	-	-	-	-	-	76,19	76,19	-	
внутриведомственные расчеты (030406000)	470	-	-	2 917,83	2 917,83	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (021010000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	480	-	15 003 222,56	-	15 003 222,56	-	14 544 083,61	-	14 544 083,61	-	
из них:	510	-	-	-	-	-	1 295 597,00	-	1 295 597,00	-	
долгосрочная	520	-	1 093 840,45	-	-	1 093 840,45	15 845 350,61	180,19	15 845 330,80	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	550	21 593,54	16 177 276,88	3 470,83	16 202 341,25	-	-	418 717,11	-2 485 806,32	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	570	-	-	-	-	-	-2 904 523,43	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу III	570	-21 593,54	-1 072 540,81	352 967,54	-741 166,81	-	-	-	-	-	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	700	-	15 104 736,07	356 438,37	15 461 174,44	-	12 940 827,18	418 897,30	13 359 724,48	-	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
		050	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	060	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	070	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Материальные ценности	080	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Награды, призы, кушки и ценные подарки, сувениры	090	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Путевки неоплаченные		-	-	-	-	-	-	-	-
	Зачисленные к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	100	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего									
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование 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			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принносящая доход Детальность	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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	42 322,00	17 629 164,94	1 626 166,05	19 297 633,00
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	42 322,00	17 629 164,94	1 596 166,05	19 267 633,00
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	42 322,00	17 655 832,92	1 521 394,11	19 219 519,03
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	42 322,00	17 655 832,92	1 521 394,11	19 219 519,03
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
		210	-	896 656,12	-	896 656,12	-	873 883,62	-	873 883,62
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
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 безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-