

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 года

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 88 комбинированного вида"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Орган местного самоуправления "Управление образования города Каменска-Уральского"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД: 0503730

Дата: 01.01.2019

по ОКПО: 50729918

ИНН: 6665008473

по ОКТМО: 65740000

по ОКПО: 50729918

ИНН: _____

Глава по БК: 906

по ОКЕИ: 383

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
по ОКПО	50729918
ИНН	6665008473
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	50729918
ИНН	_____
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строк и	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	-	30 111 853,12	590 327,30	30 702 180,42	-	30 324 596,12	590 327,30	30 914 923,42
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	15 132 572,37	590 327,30	15 722 899,67	-	15 685 110,01	590 327,30	16 275 437,31
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	15 132 572,37	590 327,30	15 722 899,67	-	15 685 110,01	590 327,30	16 275 437,31
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	14 979 280,75	-	14 979 280,75	-	14 639 486,11	-	14 639 486,11
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	-	20 539 038,15	-	20 539 038,15	-	20 539 038,15	-	20 539 038,15
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	265 611,42	357 385,24	622 996,66	-	263 882,54	410 212,04	674 094,58
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (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	-	35 783 930,32	357 385,24	36 141 315,56	-	35 442 406,80	410 212,04	35 852 618,84

А К Т И В	Код строк и	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
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	21 212,11	17 027,70	38 239,81	-	213 324,75	35 503,21	248 827,96
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	21 212,11	17 027,70	38 239,81	-	213 324,75	35 503,21	248 827,96
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	-	-	341 622,12	341 622,12	-	-	327 739,70	327 739,70
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	2 675,20	131 837,00	134 512,20	-	57 641,15	26 020,59	83 661,74
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	38 140,10	-	38 140,10
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	-	23 887,31	490 486,82	514 374,13	-	270 965,90	389 263,50	660 229,40
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	35 807 817,63	847 872,06	36 655 689,69	-	35 713 372,70	799 475,54	36 512 848,24

П А С С И В	Код строк и	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	-	243 914,57	535 626,30	779 540,87	-	-	460 741,09	460 741,09
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	48 795 719,27	75 619,90	48 871 339,17	-	48 956 645,27	75 619,90	49 032 265,17
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	59 513,31	-	59 513,31	-	29 262,00	-	29 262,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	49 099 147,15	611 246,20	49 710 393,35	-	48 985 907,27	536 360,99	49 522 268,26
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-13 291 329,52	236 625,86	-13 054 703,66	-	-13 272 534,57	263 114,55	-13 009 420,02
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	-	35 807 817,63	847 872,06	36 655 689,69	-	35 713 372,70	799 475,54	36 512 848,24

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

"29" января 2019 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств	170	-	-	-	-	907 106,00	31 008 504,33	3 290 528,67	35 206 139,00
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	907 106,00	31 008 504,33	3 290 528,67	35 206 139,00
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	907 106,00	30 804 726,30	3 272 053,16	34 983 885,46
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	907 106,00	30 804 726,30	3 272 053,16	34 983 885,46
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	624 521,56	397 240,80	1 021 762,36	-	738 612,15	440 506,56	1 179 118,71
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 возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	4 388,59	11 426,25	15 814,84	-	4 388,59	11 426,25	15 814,84
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Нерода Майя Викторовна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Табатчикова С. М.

(расшифровка подписи)

"29" января 2019 г.