

В.К. М. 64
от 14.02.19

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2019
по ОКПО	71724380
ИНН	7024021348
по ОКТМО	69741000
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 34"

Наименование учреждения
Обособленное подразделение
Наименование учредителя
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Непроизведенные активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	95 470 476,63	1 618 286,81	97 088 763,44	-	95 345 999,51	1 935 666,81	97 281 666,32
Уменьшение стоимости основных средств**	020	-	30 928 036,77	1 538 370,77	32 466 407,54	-	34 948 874,07	1 871 855,73	36 820 729,80
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	30 928 036,77	1 538 370,77	32 466 407,54	-	34 948 874,07	1 871 855,73	36 820 729,80
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	64 542 439,86	79 916,04	64 622 355,90	-	60 397 125,44	63 811,08	60 460 936,52
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	24 649 418,48	-	24 649 418,48	-	24 649 418,48	-	24 649 418,48
Материальные запасы (0105000000), всего	080	205 701,00	1 867 307,73	484 673,83	2 557 682,56	205 621,00	2 021 396,89	614 682,41	2 841 700,30
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)		350	205 701,00	91 735 326,89	1 472 746,59	93 413 774,48	205 621,00	87 987 756,34	1 575 948,05	89 769 325,39
		Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода				
			3	4	5	6	7	8	9	10
П А С И В										
1										
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные		401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		410	-	-	-	-	-	1 520,00	6 853,56	8 373,56
из них:										
долгосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		420	-	496 153,01	-	496 153,01	-	549 755,08	-	-
Иные расчеты, всего		430	-	-	-	-	-	-	-	549 755,08
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)		431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)		432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		470	-	-	284 431,54	284 431,54	-	-	334 057,80	334 057,80
из них:										
долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)		480	-	110 613 334,86	-	110 613 334,86	-	110 613 334,86	-	110 613 334,86
Доходы будущих периодов (0401400000)		510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III										
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)		550	-	111 109 487,87	284 431,54	111 393 919,41	-	111 164 609,94	340 911,36	111 505 521,30
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	205 701,00	-19 374 160,98	1 188 315,05	-17 980 144,93	205 621,00	-23 176 853,60	1 235 036,69	-21 736 195,91
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)		700	205 701,00	91 735 326,89	1 472 746,59	93 413 774,48	205 621,00	87 987 756,34	1 575 948,05	89 769 325,39

* Данные по этим строкам в валюту 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	итого	
1	2	3									
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	13500,00	-	13500,00	10681,50	-	-	11	10681,50
02	Материальные ценности, принятые на хранение	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	11377,92	11377,92	-
	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:										
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2337293,24	347760,68	2685053,92	-	2673986,68	396085,68	3070072,36
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	-	-	-	-	-	1396464,94	2870,20	1399335,14
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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)

Белоцерковская С.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) Комарова А.Е.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБОУ ЗАТО Северск
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)Руководитель
(уполномоченное лицо)Директор МКУ ЦБОУ
(должность) Райкова И.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 ____ г.