

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2019 г.

Учреждение
Особое подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МОУ Детский сад № 180
Российская Федерация
Департамент по образованию администрации Волгограда

Форма по ОКД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2019
по ОКТО	46028481
ИНН	3446501680
по ОКМО	00000004
по ОКПО	46028481
ИНН	3446018716
Глава по БК	763
по ОКЕИ	383

А К Т И В				по ОКЕИ							
				383							
		На начало года		На конец отчетного периода							
Код строки	Деятельность с целями средствами	3	Деятельность по государственному задаанию	5	6	Деятельность с целями средствами	7	Деятельность по государствен- ному задаанию	8	9	10
1. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *											
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *											
из них:											
амортизация основных средств *	010	-	38 265 098,22	1 622 250,71	39 887 348,93	-	38 330 461,73	1 810 071,61	40 140 533,34		
	020	-	19 000 094,33	1 475 465,13	20 475 559,46	-	19 510 934,73	1 719 857,51	21 230 792,24		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	021	-	19 000 094,33	1 475 465,13	20 475 559,46	-	19 510 934,73	1 719 857,51	21 230 792,24		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	030	-	19 265 003,89	146 785,58	19 411 789,47	-	18 819 527,00	90 214,10	18 909 741,10		
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	040	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	050	-	-	-	-	-	-	-	-		
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-		
Непроизведенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	208 220 665,12	-	208 220 665,12	-	120 919 151,52	-	120 919 151,52		
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	448 776,38	920 763,53	1 369 539,91	-	396 637,66	781 270,09	1 177 907,75		
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-		
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-		

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:	270	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	3 021 885,95	27 831,97	3 049 717,92	433,42	55 547 971,95	339 741,73	55 888 147,10
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	3 021 885,95	27 831,97	3 049 717,92	433,42	55 547 971,95	339 741,73	55 888 147,10
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	230 956 331,34	1 095 381,08	232 051 712,42	433,42	195 683 288,13	1 211 225,92	196 894 947,47

П А С И В										Форма 0503/30, с. 4									
										На начало года					На конец отчетного периода				
										Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельности	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельности	Итого	
III. Обязательства										2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего										400									
из них:										401									
долгосрочные										401									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего										410									
из них:										410		455 441,49	7 409,68	462 851,17	4,18	1 192 960,14	1 492 752,45	2 685 716,78	
Долгосрочная										411									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)										420									
Иные расчеты, всего										430		781 413,51	37 834,11	819 247,62	644,57	998 538,89	49 409,25	1 048 592,71	
в том числе:										430									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)										431			10 216,67	10 216,67			10 216,67	10 216,67	
внутригосударственные расчеты (0304040000)										431	X								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)										432		X	10 216,67	10 216,67	X		10 216,67	10 216,67	
расчеты по налогам и сборам по НДС (0210100000)										433									
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего										434									
из них:										470									
Долгосрочная										470									
Расчеты с учредителями (0210060000)										471			598 348,97	598 348,97	433,42		303 807,42	304 240,84	
Доходы будущих периодов (0401400000)										480									
Резервы предстоящих расходов (0401600000)										510		246 485 763,34	1 622 250,71	248 108 014,05		157 447 609,66		157 447 609,66	
Итого по разделу III										520						52 500 948,94		52 500 948,94	
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)										550		247 722 618,34	2 276 060,14	249 998 678,48	1 082,17	212 140 057,63	1 856 185,80	213 997 325,60	
IV. Финансовый результат																			
Финансовый результат экономического субъекта										570		-16 766 287,00	-1 180 679,06	-17 946 966,06	-648,75	-16 456 789,50	-644 959,88	-17 102 378,13	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)										700		230 956 331,34	1 095 381,08	232 051 712,42	433,42	195 683 288,13	1 211 225,92	196 894 947,47	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения недвижимостью активов.

* 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

Форма 0503730, с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			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 в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы, ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, юбки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11		
											Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию
1	2	3										
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счета 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:											
	доходы	171	-	-	-	-	1 272 274,10	23 895 737,90	8 311 941,98	33 479 953,98	-	
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	1 272 274,10	24 507 883,90	7 699 795,98	33 479 953,98	-	
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-612 146,00	387 096,50	-225 049,50	-	
	в том числе:											
	доходы	181	-	-	-	-	1 271 840,68	24 808 505,31	225 049,50	225 049,50	-	
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	7 990 571,72	34 070 917,71	-	
20	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	1 271 840,68	24 808 505,31	7 990 571,72	34 070 917,71	-	
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	25 962,77	-	25 962,77	-	25 962,77	-	25 962,77	-	
	в том числе:											
		201	-	25 962,77	-	25 962,77	-	25 962,77	-	25 962,77	-	
		202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	791 858,06	583 391,04	1 375 249,10	-	840 625,50	686 020,94	1 526 646,44	-	
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	-	-	-	-	-	121 578,83	366 793,31	488 372,14	-	

Форма 0503/30, с 6

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целейми 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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



С.А. Зверева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений Советского района Волгограда»

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

(подпись)

Н.В. Битюкова
(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

1 января 2019 г.