

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2019 г.

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

МОУ Детский сад № 244

Российская Федерация

Департамент по образованию администрации Волгограда

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	46028506
по ОКПО	3446501673
ИНН	
по ОКТМО	00000004
по ОКТО	39317397
ИНН	3446018716
Глава по БК	763
по ОКЕИ	383

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		детальность с целевыми средствами	детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	детальность с целевыми средствами	детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	7 487 964,67	945 186,49	8 433 151,16	-	7 714 508,36	908 689,89	8 623 198,25
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	5 483 340,54	869 345,50	6 352 686,04	-	5 788 809,00	846 850,38	6 635 659,38
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	5 483 340,54	869 345,50	6 352 686,04	-	5 788 809,00	846 850,38	6 635 659,38
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2 004 624,13	75 840,99	2 080 465,12	-	1 925 699,36	61 839,51	1 987 538,87
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000) *	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	81 455 662,43	-	81 455 662,43	-	44 645 835,10	-	44 645 835,10
Материальные запасы (0105000000), всего	080	-	289 026,81	443 909,30	732 936,11	-	659 901,10	515 665,31	1 175 566,41
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	68 798,98	-	68 798,98
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	83 749 313,37	519 750,29	84 269 063,66	-	47 300 234,54	577 504,82	47 877 739,36
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 172 976,69	187 516,42	1 360 493,11	-	1 601 753,19	450 987,59	2 052 740,78
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	1 172 976,69	187 516,42	1 360 493,11	-	1 601 753,19	450 987,59	2 052 740,78
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	-	-	687,00	687,00	-	21 479 829,14	16 902,80	21 496 731,94
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	1 172 976,69	188 203,42	1 361 180,11	-	23 081 582,33	467 890,39	23 549 472,72
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	84 922 290,06	707 953,71	85 630 243,77	-	70 381 816,87	1 045 395,21	71 427 212,08

П А С С И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
			целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность		
										3	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего											
из них:											
долгосрочные											
400											
401											
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего											
из них:											
долгосрочная											
410											
411											
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)											
420											
Иные расчеты, всего											
430											
в том числе:											
431											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)											
432											
внутриведомственные расчеты (0304040000)											
433											
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)											
434											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)											
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего											
из них:											
долгосрочная											
470											
471											
Расчеты с учредителем (0210060000)											
480											
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											
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта											
570											
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)											
700											

Форма 0503730, с. 4

издание по этим строкам в валюте баланса не ведется

* 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 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	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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								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 пенсионных и пособий, учетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	525 984,47	10 868 915,71	3 884 691,10	15 279 591,28
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	525 984,47	11 048 235,48	3 705 371,33	15 279 591,28
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-179 319,77	11 896,00	-167 421,77
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	525 984,47	10 440 139,21	3 621 219,93	14 587 343,61
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	525 984,47	10 440 139,21	3 584 121,94	14 550 245,62
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	37 097,99	37 097,99
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	2 916,00	-	2 916,00	-	2 916,00	-	2 916,00
	в том числе:									
		201	-	2 916,00	-	2 916,00	-	2 916,00	-	2 916,00
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	278 027,22	307 022,64	585 049,86	-	871 932,58	429 212,00	1 301 144,58
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	принносящая деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	принносящая деятельность доход
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	3	4	5	6	7	8	10
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-
		310	-	-	-	-	-	-
								11

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Н.В. Битюкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

1 января 2019 г.

