


**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

Учреждение МОУ Детский сад № 38
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб. _____

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503730
Дата 01.01.2019
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН 3444064562
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ 383

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	3 562 923,86	355 865,49	3 918 789,35	-	3 546 024,26	309 715,84	3 855 740,10
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	2 061 898,28	355 865,49	2 417 763,77	-	2 091 034,88	309 715,84	2 400 750,72
из них: амортизация основных средств*	021	-	2 061 898,28	355 865,49	2 417 763,77	-	2 091 034,88	309 715,84	2 400 750,72
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 501 025,58	-	1 501 025,58	-	1 454 989,38	-	1 454 989,38
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	-	6 411 776,67	-	6 411 776,67	-	6 411 776,67	-	6 411 776,67
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	25 018,26	242 581,09	267 599,35	-	13 979,19	247 243,03	261 222,22
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Подписано 29.03.2019
Вхлп - 11 от 29.03.2019

Заведующий
МОУ Др - 38
С. З. Сорокина

АКТИВ	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
Счета по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	3 166 561,27	356 610,10	3 523 171,37	-	4 100 649,06	183 705,98	4 284 355,04
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	11 104 381,78	599 191,19	11 703 572,97	-	12 092 672,26	430 949,01	12 523 621,27

ПАССИВ	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
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	-	410 034,59	264 001,99	674 036,58	-	316 741,03	506 716,29	823 457,32
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 409,89	487 300,93	-	489 710,82	14 737,23	164 940,73	-	179 677,96
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	-	-	96 469,50	96 469,50	-	-	48 496,70	48 496,70
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	9 945 631,93	167 107,34	10 112 739,27	-	9 254 173,06	-	9 254 173,06
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	182 760,53	28 254 214,74	-	28 436 975,27
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 409,89	10 642 967,45	527 578,83	11 372 956,17	197 497,76	37 990 069,56	555 212,99	38 742 780,31
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-2 409,89	261 414,33	71 612,36	330 616,80	-197 497,76	-25 897 397,30	-124 263,98	-26 219 159,04
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	11 104 381,78	599 191,19	11 703 572,97	-	12 092 672,26	430 949,01	12 523 621,27

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) С.В. Егоркина _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) И.А. Евдокимова _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

29 марта 2019 г.

