БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2019
	ОКВЭД	
Учреждение: МОУ детский сад № 27	по ОКПО	46020108
Обособленное подразделение	ИНН	3442039786
Учредитель		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКТМО	
	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010		4 636 285,32	863 941,93	5 500 227,25		21 387 420,64	1 214 323,14	22 601 743,78
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		3 357 165,10	842 128,79	4 199 293,89		12 660 456,99	1 198 894,24	13 859 351,23
из них: амортизация основных средств*	021		3 357 165,10	842 128,79	4 199 293,89		12 660 456,99	1 198 894,24	13 859 351,23
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		1 279 120,22	21 813,14	1 300 933,36		8 726 963,65	15 428,90	8 742 392,55
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		40 169 824,86		40 169 824,86		40 169 824,86		40 169 824,86
Материальные запасы (010500000), всего	080		85 031,18	359 658,70	444 689,88		430 714,58	448 659,04	879 373,62
из них: внеоборотные	081								

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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						781 453,87		781 453,87
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**		41 533 976,26	381 671,84	41 915 648,10		50 108 956,96	464 087,94	50 573 044,84
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		1 387 467,23	0,55	1 387 467,78		1 841 063,55	2 334 263,87	4 175 327,42
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		1 387 467,23	0,55	1 387 467,78		1 841 063,55	2 334 263,87	4 175 327,42
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			972 311,13	972 311,13	10 651,00	85 879 605,81	939 228,83	86 829 485,64
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260		151 390,99		151 390,99		173 647,77		173 647,77
из них: долгосрочная	261								

Форма 0503730 с. 3

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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), всего	290								
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		1 538 858,22	972 311,68	2 511 169,90	10 651,00	67 894 317,13	3 273 492,70	91 178 460,83
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		43 072 834,48	1 353 983,52	44 426 818,00	10 651,00	138 003 274,03	3 737 580,64	141 751 505,67

Форма 0503730 с. 4

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 государствен- ному 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		493 768,56	118 480,79	612 249,35		948 606,81	2 464 614,47	3 413 221,28
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		257 846,62		257 846,62	4 106,00	501 671,02		505 777,02
Иные расчеты, всего	430		198 352,11	198 352,11			53 524,13	53 524,13	
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		198 352,11	198 352,11			53 524,13	53 524,13	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			846 007,61	846 007,61			914 071,20	914 071,20
из них									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		44 606 110,18	323 162,80	45 129 272,98		58 419 499,51		58 419 499,51
Доходы будущих периодов (040140000)	510					10 651,00	85 752 800,00		85 763 451,00
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		45 756 077,47	1 089 299,09	46 845 376,56	14 757,00	145 676 101,47	3 326 161,54	149 016 020,01
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	*	2 583 242,99	264 684,43	2 416 558,56	-4 106,00	-7 672 827,44	412 419,10	-7 264 514,34
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		43 072 834,48	1 353 983,52	44 426 818,00	10 651,00	138 003 274,03	3 737 580,64	141 751 505,67

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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