

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Учреждение МБДОУ "Детский сад N 21 "Сказка"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель МКУ "ГЭНУ"  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКФС	
ИНН	1104007958
по ОКТИС	87415000000
по ОКФС	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	13 941 494,06	311 446,00	14 252 940,06	-	-	-	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	8 803 160,56	311 446,00	9 114 606,56	-	-	-	-
амортизация основных средств*	021	-	8 803 160,56	311 446,00	9 114 606,56	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 138 333,50	-	5 138 333,50	-	-	-	-
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)	070	-	2 836 245,36	-	2 836 245,36	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	46 616,42	298 991,90	120 605,09	466 213,41	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.2

А К Т И В	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
Права пользования активами (011100000)**(остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (40150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-

<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100+стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	46 616.42	8 273 570.76	120 605.09	8 440 792.27	-	-	-	-
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000)	200	306 263.73	900 639.35	519 326.55	1 726 229.63	-	-	-	-
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	306 263.73	900 639.35	519 326.55	1 726 229.63	-	-	-	-
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	-	-	156 984.10	156 984.10	-	-	-	-
из инх:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,020800000,030300000), всего	260	-	86947.48	1 269.51	88 216.99	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.3

А К Т И В	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
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + + стр.290)	340	306 263.73	987 586.83	677 580.16	1 971 430.72	-	-	-	-
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	352 880.15	9 261 157.59	798 185.25	10 412 222.99	-	-	-	-

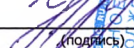
Форма 0503730 с.4

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000,020800000,030402000,030403000), всего	410	44 624,90	21 625,46		66 250,36				
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		163700,47		163700,47				
Иные расчеты, всего	430			1 351,20	1 351,20				
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 351,20	1 351,20	X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчет по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000,020900000), всего	470	306 263,73			306 263,73				
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		16 738 586,82	86 700,00	16 825 286,82				
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520								
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр.520)	550	350 888,63	16 923 912,75	88 051,20	17 362 852,58				
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 991,52	-7 662 755,16	710 134,05	-6 950 629,59				
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	352 880,15	9 261 157,59	798 185,25	10 412 222,99				

\* Данные по этим строкам в валюты баланса не входят.

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

Руководитель

  
(подпись)

Веренич Н.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Попова О. В.

(расшифровка подписи)

  
Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение "Городское учреждение народного образования", 1104007549, 110401001

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Проскурина Н. В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Попова О.В.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

14 марта 2019 г.