

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2019 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 6 комбинированного вида"

Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2019
по ОКТО	
ИНН	4100018150
по ОКТМО	
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	62 209 058,78	14 000,00	62 223 058,78	-	64 298 886,58	14 000,00	64 312 886,58
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	27 042 149,69	14 000,00	27 056 149,69	-	28 023 426,36	14 000,00	28 037 426,36
амортизация основных средств**	021	-	27 042 149,69	14 000,00	27 056 149,69	-	28 023 426,36	14 000,00	28 037 426,36
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	35 166 909,09	-	35 166 909,09	-	36 275 460,22	-	36 275 460,22
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	21 000,00	-	21 000,00	-	21 000,00	-	21 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	21 000,00	-	21 000,00	-	21 000,00	-	21 000,00
амортизация нематериальных активов*	051	-	21 000,00	-	21 000,00	-	21 000,00	-	21 000,00
Непроняваемые активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	39 746 981,50	-	39 746 981,50	-	39 746 981,50	-	39 746 981,50
Материальные запасы (0105000000), всего	080	2 107,00	2 095 113,24	156 002,73	2 253 222,97	1 750,00	2 251 254,09	81 904,00	2 334 908,09

Форма 0503730 с. 2

	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
А К Т И В									
из них	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	2 107,00	77 009 003,83	156 002,73	77 167 113,56	1 750,00	78 273 695,81	81 904,00	78 357 349,81
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	200	-	147 398,82	949 978,72	1 097 377,54	-	1 873 784,45	1 810 331,01	3 684 115,46
201	-	147 398,82	949 978,72	1 097 377,54	-	1 873 784,45	1 810 331,01	3 684 115,46	
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	-	22 449,32	22 449,32	400 000,00	-	19 796,23	419 796,23
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	280	187 548,00	1 246 906,32	-	1 434 454,32	-	455 646,51	-	455 646,51

А К Т И В	На начало года					На конец отчетного периода				
	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	
										1
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 260+стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	187 548,00	1 394 305,14	972 428,04	2 554 281,18	400 000,00	2 329 430,96	1 830 127,24	4 559 558,20	
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	380	189 655,00	78 403 308,97	1 128 430,77	79 721 394,74	401 750,00	80 603 126,77	1 912 031,24	82 916 908,01	

П А С С И В	На начало года					На конец отчетного периода				
	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	
										1
III. Обязательства										
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	51 699,68	175 605,73	227 305,41	350 000,00	368 237,38	61 851,30	780 088,68	
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	792 270,13	792 270,13	-	-	727 672,26	727 672,26	
Расчеты с учредителями (0210060000)	480	-	97 351 493,59	-	97 351 493,59	-	99 181 779,63	-	99 181 779,63	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	97 403 193,27	967 875,86	98 371 069,13	350 000,00	99 550 017,01	789 523,56	100 689 540,57	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	189 655,00	-18 999 884,30	160 554,91	-18 649 674,39	51 750,00	-18 946 890,24	1 122 507,68	-17 772 632,56	
БАЛАНС (стр. 500+стр. 570)	700	189 655,00	78 403 308,97	1 128 430,77	79 721 394,74	401 750,00	80 603 126,77	1 912 031,24	82 916 908,01	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом аккордизации и (или) обеспечения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код гл. кт. сч.	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносщая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносщая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 474 445,59	-	1 474 445,59	-	1 569 342,56	22 428,00	1 591 970,56
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	17 879,00	-	17 879,00	-	48 839,91	836,50	49 676,41
										Форма 0503730 с. 7

Руководитель: Виноград (подпись) Счетур А.А. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер: [подпись] (подпись) Дестурь А.С. (расшифровка подписи)

Центральная бухгалтерия

Руководитель: Фирменная (подпись) (наименование, О.ГРН, ИНН, КПП, место нахождения) [подпись] (расшифровка подписи)

Исполнитель: заместитель главного бухгалтера 25. [подпись] 20 19 г. (подпись) Уполномоченное лицо: Куприян Ольга Сергеевна (расшифровка подписи) 23-51-80 (телефон, e-mail)