

БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 56 комбинированного вида"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия Учредителя

Форма по ОКЗД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКЗД	01.01.2019
по ОКТО	
ИНН	4100018520
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по ВК	
по ОКЕИ	383

Периодичность, годовая
Единица измерения, руб

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	34 092 149,53	525 555,10	34 617 704,63	-	35 125 484,04	537 809,10	35 663 293,14
Уменьшение стоимости основных средств** , всего*	020	-	18 569 587,49	525 555,10	19 095 142,59	-	19 687 733,58	537 809,10	20 225 542,68
амортизация основных средств*	021	-	18 569 587,49	525 555,10	19 095 142,59	-	19 687 733,58	537 809,10	20 225 542,68
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	080	-	15 522 562,04	-	15 522 562,04	-	15 437 750,46	-	15 437 750,46
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	22 600,00	-	22 600,00	-	22 600,00	-	22 600,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов** , всего*	050	-	22 600,00	-	22 600,00	-	22 600,00	-	22 600,00
амортизация нематериальных активов*	051	-	22 600,00	-	22 600,00	-	22 600,00	-	22 600,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	27 588 747,60	-	27 588 747,60	-	27 588 747,60	-	27 588 747,60
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	1 631 983,55	187 458,13	1 819 441,68	-	1 976 926,81	191 215,50	2 168 142,31

Форма 0503730 с 2

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
из них	2								
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	-	44 743 293,19	187 458,13	44 930 751,32	-	45 003 424,87	191 215,50	45 194 640,37
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	200	-	743 394,28	202 569,36	945 963,64	-	1 572 082,04	259 916,47	1 831 998,51
201	-	743 394,28	202 569,36	945 963,64	-	1 572 082,04	259 916,47	1 831 998,51	
Дебиторская задолженность по документам (020500000, 020900000), всего	260	-	-	24 674,72	24 674,72	-	-	28 336,32	28 336,32
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	97 473,32	354 143,89	-	451 617,21	-	-	2 433,60	2 433,60

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	97 473,32	1 097 538,17	227 244,08	1 422 255,57	-	1 572 082,04	290 686,39	1 862 768,43
БАЛАНС (стр. 180+стр. 340)	350	97 473,32	45 840 831,36	414 702,21	46 353 006,89	-	46 575 506,91	481 901,89	47 057 408,80



ПАСИВ	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
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	410	-	24 628,36	370 591,25	395 219,61	-	266 419,35	146 968,71	413 388,06
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	470	-	-	733 305,24	733 305,24	-	-	823 291,67	823 291,67
Кредиторская задолженность по документам (0205000000, 0209000000), всего	480	-	56 452 827,75	-	56 452 827,75	-	57 245 162,51	-	57 245 162,51
Расчеты с учредителем (0210060000)	550	-	56 417 456,11	1 103 896,49	57 581 352,60	-	57 511 581,86	970 260,38	58 481 842,24
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	570	97 473,32	-10 636 624,75	-689 194,28	-11 228 345,71	-	-10 936 074,95	-488 358,49	-11 424 433,44
Финансовый результат экономического субъекта	700	-97 473,32	45 840 831,36	414 702,21	46 353 006,89	-	46 575 506,91	481 901,89	47 057 408,80
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-97 473,32	45 840 831,36	414 702,21	46 353 006,89	-	46 575 506,91	481 901,89	47 057 408,80


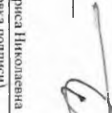
* Данные по этим строкам в валюте баланса не вносятся

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрытого в Пояснительной записке

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код стр-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по гос/двустороннему договору	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по гос/двустороннему договору	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Основные средства в эксплуатации	3	-	638 806,71	353 264,31	1 992 071,02	-	2 265 445,00	368 838,78	2 634 283,78
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудников)	270	-	73 819,44	-	73 819,44	-	70 032,91	-	70 032,91
Форма 0503730 с 6										
Форма 0503730 с 7										

Руководитель:  Журалева Ирина Алексеевна (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер:  Иванни Булатер (расшифровка подписи)
 Дехтерева А.С. (расшифровка подписи)

Исполнитель:  Зябистский Давид Александрович (расшифровка подписи)
 Уполномоченное лицо:  Яров Ярослав Николаевич (расшифровка подписи)
 Шарай-Уткина О.П. (расшифровка подписи)

М.П. КОМБИНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ «ДЕТСКИЙ САД № 56 Центрального района» (расшифровка подписи)
 М.П. КОМБИНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ «ДЕТСКИЙ САД № 56 Центрального района» (расшифровка подписи)

12 февраля 2019 г.