(в ред. Приказа Минфина РФ от 30.11.2018 г. № 243н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	2632003000
по ОКТМО	07727000
по ОКПО	
Глава по БК	606
по ОКЕИ	383

Учреждение *МБДОУ детский сад № 15 "Казачок"*

Обособленное подразделение

Учредитель *МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"*

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	-	119 614 099,65	-	119 614 099,65	-	119 581 369,65	52 580,00	119 633 949,65
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	15 698 544,70	-	15 698 544,70	-	19 403 269,39	52 580,00	19 455 849,39
из них: амортизация основных средств*	021	-	15 698 544,70	-	15 698 544,70	-	19 403 269,39	52 580,00	19 455 849,39
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	103 915 554,95	-	103 915 554,95	-	100 178 100,26	-	100 178 100,26
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	-	22 918 620,00	-	22 918 620,00	-	22 918 620,00	-	22 918 620,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	2 116 889,68	110 333,10	2 227 222,78	-	2 154 903,09	107 991,39	2 262 894,48
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100+стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	-	128 951 064,63	110 333,10	129 061 397,73	-	125 251 623,35	107 991,39	125 359 614,74
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	200	-	420 465,13	303 327,47	723 792,60	-	817 270,43	167 275,69	984 546,12
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	420 465,13	303 327,47	723 792,60	-	817 270,43	167 275,69	984 546,12
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	-	-	553 643,87	553 643,87	-	11 821 678,00	647 743,31	12 469 421,31
из инх: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,020800000,030300000), всего	260	-	137 124,55	-	137 124,55	-	105 476,11	-	105 476,11
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + + стр.290)	340	-	557 589,68	856 971,34	1 414 561,02	-	12 744 424,54	815 019,00	13 559 443,54
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	129 508 654,31	967 304,44	130 475 958,75	-	137 996 047,89	923 010,39	138 919 058,28

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
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	-	8 864,86	97 993,81	106 858,67	-	108 231,31	82 320,91	190 552,22
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	190 572,00	22 980,22	213 552,22	-	191 143,00	6 553,11	197 696,11
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчет по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000,020900000), всего	470	-	-	46 729,53	46 729,53	-	-	77 466,09	77 466,09
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	142 532 719,65	-	142 532 719,65	-	142 499 989,65	-	142 499 989,65
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	511 173,99	511 173,99	-	11 821 678,00	521 513,01	12 343 191,01
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	651 412,50	-	651 412,50	-	59 820,88	-	59 820,88
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр.520)	550	-	143 383 569,01	678 877,55	144 062 446,56	-	154 680 862,84	687 853,12	155 368 715,96
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-13 874 914,70	288 426,89	-13 586 487,81	-	-16 684 814,95	235 157,27	-16 449 657,68
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	129 508 654,31	967 304,44	130 475 958,75	-	137 996 047,89	923 010,39	138 919 058,28

* Данные по этим строкам в валюты баланса не входят

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

Руководитель _____ (подпись) *Звягинцева Н. П.* (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) *Нитко В. К.* (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия *МКУ "ЦБО",1112651033990,2632802764,263201001,Россия, г. город-курорт Пятигорск пл.Ленина,2*

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Получено: 19.02.19г.

Руководитель (уполномоченное лицо)	*Начальник* (должность)	(подпись)	*Даниелян Н. С.* (расшифровка подписи)
Исполнитель			
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)

8 февраля 2019 г.