

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "КОРАБЛИК"

Бюджет городского округа города Бор Нижегородской области

Министерство Образования

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503730	
01.01.2019	
85.11	
36734841	
5246018279	
22712000	
374	
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	13 193 483,34	-	13 193 483,34	-	13 171 091,24	-	13 171 091,24
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	6 105 408,62	-	6 105 408,62	-	6 405 201,76	-	6 405 201,76
из них: амортизация основных средств*	021	-	6 105 408,62	-	6 105 408,62	-	6 405 201,76	-	6 405 201,76
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	7 088 074,72	-	7 088 074,72	-	6 765 889,48	-	6 765 889,48
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	-	4 288 211,54	-	4 288 211,54	-	4 288 211,54	-	4 288 211,54
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	272 617,92	7 356,47	279 974,39	-	264 712,00	9 940,85	274 652,85
из них: внеоборотные	081	-	260 673,48	-	260 673,48	-	223 160,75	-	223 160,75



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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	11 116 882,94	61 928,91	11 178 811,85	-	10 542 310,01	36 383,37	10 578 693,38
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	22 765 787,12	69 285,38	22 835 072,50	-	21 861 123,03	46 324,22	21 907 447,25

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	-	-	1 956,50	1 956,50	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	40 979,13	40 979,13	-	-	30 513,23	30 513,23
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	17 031 706,18	-	17 031 706,18	-	17 014 343,08	-	17 014 343,08
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	11 084 876,00	-	11 084 876,00	-	10 521 465,35	-	10 521 465,35
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	255 387,65	-	255 387,65	-	273 270,04	-	273 270,04
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	28 371 969,83	42 935,63	28 414 905,46	-	27 809 078,47	30 513,23	27 839 591,70
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-5 606 182,71	26 349,75	-5 579 832,96	-	-5 947 955,44	15 810,99	-5 932 144,45
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	22 765 787,12	69 285,38	22 835 072,50	-	21 861 123,03	46 324,22	21 907 447,25

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  Т.Н. Белякова (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  А.А. Балаева (подпись) (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель  (должность) (подпись)  (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

9 января 2019 г.