

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Учреждение

МБДОУ "ЦРР - детский сад № 42" г. Находка

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность годовая

Единица измерения руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	31165746
ИНН	2508062593
по ОКТМО	05714000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	874
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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	42 278 162 32	442 152 18	42 720 314 50	-	42 371 766 52	442 152 18	42 813 918 70
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	11 938 699 69	442 152 18	12 380 851 87	-	12 534 728 41	442 152 18	12 976 880 59
из них амортизация основных средств*	021	-	11 938 699 69	442 152 18	12 380 851 87	-	12 534 728 41	442 152 18	12 976 880 59
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	30 339 462 63	-	30 339 462 63	-	29 837 038 11	-	29 837 038 11
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	-	40 878 022 50	-	40 878 022 50	-	40 878 022 50	-	40 878 022 50
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	1 608 768 33	401 764 12	2 010 532 45	-	1 448 134 26	411 988 11	1 860 122 37
из них внеоборотные	081	-	1 608 768 33	401 764 12	2 010 532 45	-	1 448 134 26	411 988 11	1 860 122 37

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 кредитам, 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	-	-	60 064.35	60 064.35	-	77 154.30	327 491.05	404 645.35
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	72 826 253.46	461 828.47	73 288 081.93	-	72 240 349.17	739 479.16	72 979 828.33

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	-	413 543 65	-	413 543 65	-	5 565 23	-	5 565 23
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	178 239 38	-	178 239 38
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	31 028 00	31 028 00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	31 028 00	31 028 00
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	-	-	117 093 27	117 093 27	-	-	177 015 02	177 015 02
из них:									
долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (021006000)	490	-	81 730 742 25	-	81 730 742 25	-	81 730 742 25	-	81 730 742 25
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	82 144 285 90	117 093 27	82 261 379 17	-	81 914 546 86	208 043 02	82 122 589 88
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-9 318 032 44	344 735 20	-8 973 297 24	-	-9 674 197 69	531 436 14	-9 142 761 55
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	72 826 253 46	461 828 47	73 288 081 93	-	72 240 349 17	739 479 16	72 979 828 33

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код статьи	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель *ОЖОУ* (подпись) *Калинина И.И.* (расшифровка подписи) Главный бухгалтер *И.И.* (подпись) *И.И.* (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель *И.И.* (подпись) *И.И.* (расшифровка подписи) *И.И.* (расшифровка подписи) *02-19-34* (телефон, e-mail)

28.02.2019 г.