

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 года

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 5"

Орган местного самоуправления "Управление образования города Каменска-Уральского"

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

Форма по ОКД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКТО	01.01.2019
ИНН	69529234
по ОКТМО	6612034254
по ОКПО	65740000
ИНН	69529234
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки и	На начало года				На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	42 507 123,89	765 011,57	43 272 135,46	-	42 616 723,89	1 126 963,57	43 743 687,46	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	7 196 891,73	669 629,70	7 866 521,43	-	7 993 937,89	1 046 077,46	9 040 015,35	
из них:										
амортизация основных средств*	021	-	7 196 891,73	669 629,70	7 866 521,43	-	7 993 937,89	1 046 077,46	9 040 015,35	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	35 310 232,16	95 381,87	35 405 614,03	-	34 622 786,00	80 886,11	34 703 672,11	
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	-	19 366 086,30	-	19 366 086,30	-	19 366 086,30	-	19 366 086,30	
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	491 993,11	241 616,78	733 609,89	-	478 620,17	312 422,22	791 042,39	
из них:										
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 (01070000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	-	55 168 311,57	336 998,65	55 505 310,22	-	54 467 492,47	393 308,33	54 860 800,80	

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		3 Деятельность с целевыми средствами	4 Деятельность по государственному заданию	5 Приносящая доход деятельность	6 Итого	7 Деятельность с целевыми средствами	8 Деятельность по государственному заданию	9 Приносящая доход деятельность	10 Итого
II. Финансовые активы	2								
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	27 752,81	136 881,36	164 634,17	-	38 000,08	121 042,19	159 042,27
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	27 752,81	136 881,36	164 634,17	-	38 000,08	121 042,19	159 042,27
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	-	-	297 275,20	297 275,20	-	-	236 074,07	236 074,07
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	98 760,54	26 686,93	125 447,47	-	129 969,00	-	129 969,00
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	83 521,96	-	83 521,96
Расчеты по займам (судам) (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	-	126 513,35	460 843,49	587 356,84	-	167 969,08	357 116,26	525 085,34
БАЛАНС(стр. 190 + стр. 340)	350	-	55 294 824,92	797 842,14	56 092 667,06	-	54 635 461,55	750 424,59	55 385 886,14

П А С С И В	Код строки и	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства	2	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая Доход	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая Доход	итого		
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-		
Долгосрочные	410	-	79 051,91	185 679,65	264 731,56	-	13 561,94	376 956,30	390 518,24		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	79 051,91	185 679,65	264 731,56	-	13 561,94	376 956,30	390 518,24		
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-		
Долгосрочная	420	-	89 511,65	-	89 511,65	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430	-	-	-	-	-	-	-	-		
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	431	X	X	-	-	X	X	-	-		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-		
внутриведомственные расчеты (030404000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-		
Долгосрочная	480	-	59 607 328,01	198 185,57	59 805 513,58	-	59 607 328,01	289 470,57	59 896 798,58		
Расчеты с учредителем (021006000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-		
Доходы будущих периодов (040140000)	520	-	50 666,82	-	50 666,82	-	24 999,00	-	24 999,00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	-	59 826 558,39	383 865,22	60 210 423,61	-	59 645 888,95	666 426,87	60 312 315,82		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	59 826 558,39	383 865,22	60 210 423,61	-	59 645 888,95	666 426,87	60 312 315,82		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-4 531 733,47	413 976,92	-4 117 756,55	-	-5 010 427,40	83 997,72	-4 926 429,68		
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	-	55 294 824,92	797 842,14	56 092 667,06	-	54 635 461,55	750 424,59	55 385 886,14		

* Данные по этим строкам в валовую балансу не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
"29" января 2019 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита	170 171 172 173	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	212 520,44 212 520,44 - -	18 523 068,00 18 523 068,00 - -	4 207 705,22 4 207 705,22 - -	22 943 293,66 22 943 293,66 - -
18	Выбытия денежных средств в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита	180 181 182 183	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	212 520,44 - 212 520,44 -	18 512 820,73 - 18 512 820,73 -	4 223 544,39 - 4 223 544,39 -	22 948 885,56 - 22 948 885,56 -
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 344 734,99	270 767,61	2 615 502,60	-	2 343 406,94	486 079,44	2 829 486,38
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	15 911,58	9 959,13	25 870,71	-	15 911,58	9 999,13	25 510,71
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Тябенева
(подпись)

Тябенева Татьяна Николаевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Савва
(подпись)

Табатчикова С. М.
(расшифровка подписи)

"29" января 2019 г.