

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 _____ января _____ 2019 г.

КОДЫ	форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2019	ОКВЭД
85.11	по ОКПО
42265451	ИНН
5018045428	по ОКТМО
	по ОКПО
46734000	ИНН
02110804	Глава по БК
5018035638	по ОКЕИ
	383

МБДОУ г.о. Королев М.о. "Детский сад общеразвивающего вида №9 "Вишенка"

Комитет образования Администрации городского округа Королев Московской области

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

Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
	3	4	5	6	7	8	9	10	
1									
АКТИВ									
I. Нефинансовые активы									
010		5 248 823,82	196 247,20	196 247,20	5 445 071,02		5 426 901,02	210 547,20	5 637 448,22
020		3 655 493,62	196 247,20	196 247,20	3 851 740,82		3 829 863,13	210 547,20	4 040 410,33
021		3 655 493,62	196 247,20	196 247,20	3 851 740,82		3 829 863,13	210 547,20	4 040 410,33
030		1 593 330,20			1 593 330,20		1 597 037,89		1 597 037,89
040									
050									
051									
060									
070		50 305 174,54			50 305 174,54		50 305 174,54		50 305 174,54
080		261 621,13		220 343,35	481 964,48		261 519,16	196 349,62	457 868,78
081									
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего* из них: амортизация нематериальных активов* Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050) Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) Материальные запасы (010500000) из них: внеоборотные									

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		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				6				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		570 081,11	308 729,51	878 810,62		761 138,59	405 953,91	1 167 092,50
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350		52 730 206,98	529 072,86	53 259 279,84		52 924 870,18	602 303,53	53 527 173,71

Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого	
	3	4	5	6	7	8	9	10		
П А С С И В										
1										
III. Обязательства										
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего									
401	из них долгосрочные									
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	348 205,40	162 964,00	511 169,40	97 183,46	173 444,00	270 627,46			
411	из них долгосрочная									
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	24 473,88	37 297,80	24 473,88	296 778,05		296 778,05			
430	Иные расчеты, всего			37 297,80						
	в том числе:									
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)		37 297,80	37 297,80						
432	внутриведомственные расчеты (0304040000)									
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)									
434	расчеты по налоговому вычетам по НДС (0210100000)									
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего									
471	из них:									
480	долгосрочная									
480	Расчеты с учредителем (0210060000)	54 843 723,36		54 843 723,36	54 136 969,00		54 136 969,00			
510	Доходы будущих периодов (0401400000)									
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)									
550	Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	55 216 402,64	200 261,80	55 416 664,44	54 530 930,51	173 444,00	54 704 374,51			
IV. Финансовый результат										
570	Финансовый результат экономического субъекта	- 2 486 195,66	328 811,06	- 2 157 384,60	- 1 606 060,33	428 859,53	- 1 177 200,80			
700	БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	52 730 206,98	529 072,86	53 259 279,84	52 924 870,18	602 303,53	53 527 173,71			

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

актив – пассив

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1 Номер забалансового счета	2 Наименование забалансового счета, показателя	3 Код строки	4 На начало года			5 На конец отчетного периода			11 итого
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	
01	Имущество, полученное в пользование	010							
02	Материальные ценности на хранении	020							
03	Бланки строгой отчетности	030							
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040							
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050							
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060							
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070							
08	Путевки неоплаченные	080							
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090							
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100							
	в том числе:	101							
	задаток	102							
	залог	103							
	банковская гарантия	104							
	поручительство	105							
	иное обеспечение								
12	Спецооборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120							11

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 Федорова Л.Н. (расшифровка подписи) Тарасова И.В. (расшифровка подписи)

И.В. (подпись)

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) **МБУ ЦБ КО**

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Директор (должность) _____ Сергеева Л.Ю. (расшифровка подписи)

Л.Ю. (подпись)

Исполнитель _____ зам. гл. бухгалтера (должность) _____ Козлова Т.А. (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

Т.А. (подпись)

"21" 03 2019 г.