

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №7 пгт Сарышево

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/30
ОКВЭД	01.01.2019
по ОКПО	
ИНН	2824003412
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

	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
1. Финансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 01.01.00000)*	010	-	13 573 123,43	1 097 753,43	14 670 876,86	-	13 693 296,21	1 097 753,43	14 791 049,64
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	9 800 420,01	999 600,58	10 800 020,59	-	10 378 308,30	1 043 514,13	11 421 822,43
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	9 800 420,01	999 600,58	10 800 020,59	-	10 378 308,30	1 043 514,13	11 421 822,43
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	3 772 703,42	98 152,85	3 870 856,27	-	3 314 987,91	54 239,30	3 369 227,21
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 01.02.00000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (01.03.00000)** (остаточная стоимость)	070	-	20 621 051,96	-	20 621 051,96	-	20 621 051,96	-	20 621 051,96
Материальные запасы (01.05.00000), всего	080	-	949 905,04	680 939,29	1 630 844,33	-	743 495,04	537 773,56	1 281 268,60
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

	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
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207/00000), всего из них:		270	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные		271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021/000000), всего из них:		280	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (02101/0000)		282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215/00000)		290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 280+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)		340	-	-	1 467 515,82	1 467 515,82	-	-	2 056 756,88	2 056 756,88
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)		350	-	25 343 660,42	2 246 607,96	27 590 268,38	-	24 679 534,91	2 648 769,74	27 328 304,65

	П А С С И В	Кол строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	10
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные		410	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		411	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		412	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная		420	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		430	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего		431	X	X	-	-	X	X	-	-
в том числе:		432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-
внутридомовственные расчеты (030404000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		470	-	-	1 414 032,00	1 414 032,00	-	1 819 523,85	1 819 523,85	1 819 523,85
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		471	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		480	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные		510	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		520	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		550	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные		570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)		700	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)			-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)			-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III		580	-	-	1 414 032,00	30 575 072,98	-	29 305 445,80	1 819 523,85	31 124 969,65
IV. Финансовый результат		590	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта		600	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)		700	-	-	25 343 660,42	27 590 268,38	-	24 679 534,91	2 648 769,74	27 328 304,65

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов, отражаемого в Пояснительной записке

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код строки	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
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Блага строной отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Заложимость неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Заложимость учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награда, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	займов	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительства	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	Статусное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

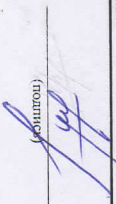
80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130								
15	Переплата пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	150								
16	Поступления денежных средств, всего	160					38 769,63	37 389 873,04	8 824 891,36	46 253 534,03
17	в том числе:	170								
	доходы	171					38 769,63	37 389 873,04	8 824 891,36	46 253 534,03
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					38 769,63	37 389 873,04	8 175 152,79	45 603 795,46
	в том числе:	181								
	доходы	182					38 769,63	37 389 873,04	8 175 152,79	45 603 795,46
	расходы	183								
	источники финансирования дефицита	184								
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210			1 607 096,00	402 101,60	562 197,60	175 444,00	408 901,60	584 345,60
22	Материальные ценности, приобретенные 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			10 199,97	4 124,98	14 324,95	10 199,97	4 124,98	14 324,95

80

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

А.А. Мещеряков
(расшифровка подписи)

Центральноазиатская брокерская фирма

Главный бухгалтер


(подпись)

О.В. Муромова
(расшифровка подписи)

(наименование ОУ, РН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)
" ____ " _____ 20__ г.

_____ (должность)

_____ (должность)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись)

_____ (телефон, e-mail)