

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

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

МОУ детский сад № 24 г.

Дзержинское ТУ ДОАВ

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2019
по ОКПО	85.11
ИНН	46026140
по ОКТМО	3443505798
по ОКПО	18401000000
ИНН	
Глава по БК	763
по ОКЕИ	383

Код строки	Детальность с целевыми средствами	На начало года			На конец отчетного периода							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
А К Т И В		деятельность по государственному заданию	деятельность по приносящей доход деятельности	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по приносящей доход деятельности	итого	деятельность по государственному заданию	деятельность по приносящей доход деятельности	итого	
<b>I. Нефинансовые активы</b>												
010	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *		7 278 740,71	424 187,07	7 702 927,78		7 167 950,77	419 887,07	7 587 837,84		7 587 837,84	
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		4 701 951,76	424 187,07	5 126 138,83		4 654 212,46	419 887,07	5 074 099,53		5 074 099,53	
	из них:											
021	амортизация основных средств*		4 701 951,76	424 187,07	5 126 138,83		4 654 212,46	419 887,07	5 074 099,53		5 074 099,53	
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)		2 576 788,95	-	2 576 788,95		2 513 738,31	-	2 513 738,31		2 513 738,31	
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*		-	-	-		-	-	-		-	
	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*		-	-	-		-	-	-		-	
	из них:		-	-	-		-	-	-		-	
051	амортизация нематериальных активов*		-	-	-		-	-	-		-	
060	Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)		-	-	-		-	-	-		-	
070	Непризванные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)		45 770 309,24	-	45 770 309,24		45 770 309,24	-	45 770 309,24		45 770 309,24	
080	Материальные запасы (0105000000), всего		100 565,20	39 500,21	140 065,41		67 444,35	30 636,66	98 081,01		98 081,01	
	из них:		-	-	-		-	-	-		-	
081	внеоборотные		-	-	-		-	-	-		-	



Код строки	На начало года	На конец отчетного периода			Итого					
		2	3	4		5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
А К Т И В		На начало года			На конец отчетного периода			Приносящая доход деятельность		
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b>	340	-	2 495 786,02	18 389,54	2 513 555,56	-	50 067 496,28	111 119,67	50 178 615,95	
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)										
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	-	50 942 849,41	57 869,75	51 000 719,16	-	99 247 795,57	141 756,33	99 889 551,90	

П А С И В	Код строки	Начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доходность	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доходность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	1 625 062,82	66 548,51	1 691 611,33	-	1 911 701,02	1 886,90	1 913 587,92
из них:									
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	374 533,39	-	374 533,39	-	156 628,56	-	156 628,56
Иные расчеты, всего	430	-	41 255,46	-41 255,46	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	41 255,46	-41 255,46	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	34 274,76	34 274,76	-	-	116 056,92	116 056,92
из них:									
Долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредитором (021006000)	480	-	53 009 779,95	151 862,07	53 161 642,02	-	51 868 625,81	177 562,07	52 046 187,88
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	48 518 815,57	-	48 518 815,57
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	242 726,71	-	242 726,71	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	-	55 293 358,33	211 429,88	55 504 788,21	-	102 455 770,96	295 505,89	102 751 276,85
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-4 350 508,92	-153 560,13	-4 504 069,05	-	-3 207 975,39	-153 749,56	-3 361 724,95
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	-	50 942 849,41	57 869,75	51 000 719,16	-	99 247 795,57	141 756,33	99 389 551,90

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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





Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код стро-ции	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	прочая деятельность	итого	деятельность по государственному заданию	прочая 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: М.Н. Алентьева (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**  
 МКУ Центр Дзержинского района  
 (камеральное ОПФР, ИНН, КПП, местонахождение)  
 директор Улугова Т.А. (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо): \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель: Майстренко И.В. (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) 91-07-33 (телефон, e-mail)

