БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2019
	ОКВЭД	85.11
Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 96 общеразвивающего вида" г.Сык	по ОКПО	48400393
	ИНН	1101484247
Обособленное подразделение		
Учредитель: Управление дошкольного образования администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар"	по ОКТМО	87701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	71097032
	ИНН	1101486036
Периодичность: годовая	Глава по БК	974
Единица измерения: руб.		
	по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	9 962 016,34	2 266 743,97	12 228 760,31	-	10 140 496,34	2 471 431,97	12 611 928,31
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	4 610 669,33	2 058 104,53	6 668 773,86	-	5 133 416,46	2 310 340,77	7 443 757,23
из них: амортизация основных средств*	021	-	4 610 669,33	2 058 104,53	6 668 773,86	-	5 133 416,46	2 310 340,77	7 443 757,23
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 351 347,01	208 639,44	5 559 986,45	-	5 007 079,88	161 091,20	5 168 171,08
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	-	11 596 566,62	-	11 596 566,62	-	11 596 566,62	-	11 596 566,62
Материальные запасы (010500000), всего	080	123 554,41	246 235,67	682 114,48	1 051 904,56	122 136,67	327 187,33	509 555,00	958 879,00
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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
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 (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	16 321,62	-	16 321,62
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	123 554,41	17 194 149,30	890 753,92	18 208 457,63	122 136,67	16 947 155,45	670 646,20	17 739 938,32
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	162 602,62	23 421,16	909 121,97	1 095 145,75	234 249,40	77 665,70	1 382 620,36	1 694 535,46
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	162 602,62	23 421,16	909 121,97	1 095 145,75	234 249,40	77 665,70	1 382 620,36	1 694 535,46
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	1 170 000,00	23 839 736,18	437 301,55	25 447 037,73	870 000,00	28 702 549,45	505 097,25	30 077 646,70
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	47 148,01	13 779,92	60 927,93	-	119 586,86	14 107,37	133 694,23
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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	1 332 602,62	23 910 305,35	1 360 203,44	26 603 111,41	1 104 249,40	28 899 802,01	1 901 824,98	31 905 876,39
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 456 157,03	41 104 454,65	2 250 957,36	44 811 569,04	1 226 386,07	45 846 957,46	2 572 471,18	49 645 814,71

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	-	-	27 566,34	27 566,34	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	58 273,00	89,00	58 362,00	-	110 606,95	437,00	111 043,95
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	9 808,30	9 808,30
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	9 808,30	9 808,30
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	162 602,62	-	634 064,52	796 667,14	-	-	734 903,91	734 903,91
из них: долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	21 465 129,00	-	21 465 129,00	-	21 643 609,00	31 787,00	21 675 396,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 170 000,00	23 839 736,18	-	25 009 736,18	1 104 249,40	28 702 549,45	-	29 806 798,85
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 278 802,98	16 154,99	1 294 957,97	-	1 359 990,52	16 134,69	1 376 125,21
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	1 332 602,62	46 641 941,16	677 874,85	48 652 418,63	1 104 249,40	51 816 755,92	793 070,90	53 714 076,22
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	123 554,41	-5 537 486,51	1 573 082,51	-3 840 849,59	122 136,67	-5 969 798,46	1 779 400,28	-4 068 261,51
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 456 157,03	41 104 454,65	2 250 957,36	44 811 569,04	1 226 386,07	45 846 957,46	2 572 471,18	49 645 814,71

* 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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стро-ки	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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	32 515,00	32 515,00	-	-	34 356,00	34 356,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2,00	1,00	3,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	23 649,07	23 649,07	-	-	23 649,07	23 649,07
	в том числе:									
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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	710 000,00	28 257 395,72	6 335 856,56	35 323 252,28
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	710 000,00	28 201 897,18	6 290 307,44	35 222 204,62
	расходы	172	-	-	-	-	-	13 950,76	45 549,12	59 499,88
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	41 547,78	-	41 547,78
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	658 353,22	28 203 151,18	5 862 358,17	34 723 862,57
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	658 353,22	28 161 603,40	5 862 358,17	34 682 314,79
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	41 547,78	-	41 547,78
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	61 492,98	61 492,98	-	-	61 492,98	61 492,98
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 255 209,16	1 107 279,13	2 362 488,29	-	1 316 594,37	1 176 752,15	2 493 346,52
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	-	70 064,12	69 054,10	139 118,22	-	158 409,44	77 539,42	235 948,86
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ (подпись) Игушева Ирина Николаевна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Агурьянова Наталья Ивановна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ "ЦБ УДО", 1081101000078,1101486572,110101001,Республика Коми,г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская,25
(наименование,ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Руководитель МБУ "ЦБ УДО" (должность) _____ (подпись) Михайлова М.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Агурьянова Наталья Ивановна (расшифровка подписи) 443417 (телефон, e-mail)

"28" января 20 19 г.