

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 25"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01 01 2019
ОКВЭД	
по ОКПО	18928004
ИНН	4101183358
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	905
по ОКЕИ	383

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	-	-	-	-	389 770 422,14	-	389 770 422,14
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	-	-	16 088 526,39	-	16 088 526,39
амортизация основных средств*	021	-	-	-	-	-	16 088 526,39	-	16 088 526,39
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	-	-	-	-	373 681 895,75	-	373 681 895,75
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	38 613 661,69	-	38 613 661,69
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	-	6 058 756,38	2 580 064,55	195 347,86	8 834 168,79

Форма 0503730 с. 2

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них									
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	-	-	-	-	6 058 756,38	414 875 621,99	195 347,86	421 129 726,23
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	4 715 999,53	363 280,81	5 079 280,34
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	4 715 999,53	363 280,81	5 079 280,34
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	28 740,08	28 740,08
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	35 299,00	-	35 299,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	-	-	-	-	4 751 298,53	392 020,89	5 143 319,42
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	350	-	-	-	-	6 058 756,38	419 626 920,52	587 368,75	426 273 045,65

П А С С 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	-	-	-	356 221,96	133 479,21	489 701,17
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-	542 607,59	542 607,59
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	418 476 860,47	-	418 476 860,47
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	550	-	-	-	-	-	418 833 082,43	676 086,80	419 509 169,23
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-	6 058 756,38	793 838,09	-88 718,05	6 763 876,42
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	700	-	-	-	-	6 058 756,38	419 626 920,52	587 368,75	426 273 045,65

\* 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

**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			
			6 деятельность с целевыми средствами	7 деятельность по государственному	8 приносящая доход деятельность	9 итого	10 деятельность с целевыми средствами	11 деятельность по государственному	12 приносящая доход деятельность	13 итого

Форма 0503730 с 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	7 686 864,22	-	7 686 864,22
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	146 462,19	-	146 462,19

Форма 0503730 с 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Пящикова Е А (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Дехтярь А С (расшифровка подписи)

*Централизованная бухгалтерия*

Руководитель \_\_\_\_\_ (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ Директор \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) \_\_\_\_\_ Шарифутдинова О П (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ заместитель главного бухгалтера (должность) \_\_\_\_\_ Куприц Олеся Сергеевна (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ 23-51-80 (телефон, e-mail)

25 сентября 2019 г.