БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2019
	ОКВЭД	
	по ОКПО	
Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 276»	ИНН	6166035432
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	
	по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ИНН	
	Глава по БК	907
Периодичность: годовая		
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		13 449 707,41	2 372 780,68	15 822 488,09		13 553 368,74	2 370 376,20	15 923 744,94
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		8 542 537,82	2 172 357,59	10 714 895,41		8 839 205,42	2 194 858,03	11 034 063,45
из них: амортизация основных средств*	021		8 542 537,82	2 172 357,59	10 714 895,41		8 839 205,42	2 194 858,03	11 034 063,45
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	4 907 169,59	200 423,09	5 107 592,68	-	4 714 163,32	175 518,17	4 889 681,49
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		83 302 857,43		83 302 857,43		83 302 857,43		83 302 857,43
Материальные запасы (010500000), всего	080		477 631,47	650 064,96	1 127 696,43		164 896,24	531 557,79	696 454,03
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				-				-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+ стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	88 687 658,49	850 488,05	89 538 146,54	-	88 181 916,99	707 075,96	88 888 992,95
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	456 965,56	364 417,21	821 382,77	-	1 390 556,34	342 886,78	1 733 443,12
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		456 965,56	364 417,21	821 382,77		1 390 556,34	342 886,78	1 733 443,12
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		27 658 900,00		27 658 900,00	7 574 900,00	31 809 400,00		39 384 300,00
из них: долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		4 968,60	111 293,84	116 262,44		6 863,19	18 618,20	25 481,39
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 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	-	28 120 834,16	475 711,05	28 596 545,21	7 574 900,00	33 206 819,53	361 504,98	41 143 224,51
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	116 808 492,65	1 326 199,10	118 134 691,75	7 574 900,00	121 388 736,52	1 068 580,94	130 032 217,46

Форма 0503730 с.4

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			1 446,43	1 446,43				-
из них: долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		328 814,00		328 814,00		335 718,00		335 718,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	280 366,75	280 366,75	-	-	134 395,45	134 395,45
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	280 366,75	280 366,75	X	X	134 395,45	134 395,45
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			178 846,71	178 846,71			221 716,73	221 716,73
из них: долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		93 062 497,05	133 945,81	93 196 442,86		93 311 271,43	48 735,68	93 360 007,11
Доходы будущих периодов (040140000)	510		27 658 900,00		27 658 900,00	7 574 900,00	31 809 400,00		39 384 300,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				-				-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	121 050 211,05	594 605,70	121 644 816,75	7 574 900,00	125 456 389,43	404 847,86	133 436 137,29
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 4 241 718,40	731 593,40	- 3 510 125,00		- 4 067 652,91	663 733,08	- 3 403 919,83
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	116 808 492,65	1 326 199,10	118 134 691,75	7 574 900,00	121 388 736,52	1 068 580,94	130 032 217,46

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Гл. бухг. Лопушенко Е.В.

13.01.2019 г.