Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2019 г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад №12 «Сказка» г. Новокубанска муниципального образования

Учреждение Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район"

Новокубанский район

коды Форма по ОКУД 0503730 Дата 01.01.2019 ОКВЭД 8511 πο ΟΚΠΟ 55100987 ИНН 2343015447 по ОКТМО 03634000 по ОКПО 02100193 инн 2343009387 Глава по БК 925 по ОКЕИ 383

	Код		На нача	ло года			На конец отче	тного периода	
АКТИВ	строки	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
I. Нефинансовые активы								-	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	8 468 359,68	1 031 368,37	9 499 728,05	0,00	8 561 865,56	1 076 418,37	9 638 283,
Уменьшение стоимости основных средств**, всего* из них:	020	0,00	6 949 579,71	1 031 368,37	7 980 948,08	0,00	7 161 212,12	1 076 418,37	8 237 630.
амортизация основных средств*	021	0,00	6 949 579,71	1 031 368,37	7 980 948,08	0,00	7 161 212,12	1 076 418,37	8 237 630.4
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 518 779,97	0,00	1 518 779,97	0,00	1 400 653,44	0,00	1 400 653,
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* из них:	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,0
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	2 267 041,21	0,00	2 267 041,21	0,00	2 267 041 21	0,00	2 267 041.2
Латериальные запасы (010500000), всего из них:	080	0,00	367 831,31	669 382,54	1 037 213,85	18 675,00	305 194.27	661 447.25	
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	985 316,52

	Von .		На нача	ло года			На конец отче	тного периода	
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Позов пот зовения станования на постанования на постанования на постанования на постанования на постанования н	2	3	4	5	6	7	8	9	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100						0	9	10
N3 HVX:	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,
долгосрочные	101	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00			
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,
из них: внеоборотные	121	0,00	0.00			0,00	0,00	0,00	0,
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Ватраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ,	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
cnyr (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00		
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0.00	0,00			0,00	0,00	0,0
fтого по разделу I			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	0,00	4 153 652,49	669 382 54	4 823 035,03	18 675.00	2.070.000.00		
II. Финансовые активы					7 020 000,00	10 0/3,00	3 972 888,92	661 447,25	4 653 011,1
внежные средства учреждения (020100000), всего в том числе:	200	0,00	10 668,56	135 659,45	146 328,01	0.00	41 246.33	14 475 18	55 721,5
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	10 668.56	135 659.45	146 328,01				55 721,5
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00				0,00	41 246,33	14 475,18	55 721,5
ИЗ НИХ:	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	100
из них: долгосрочные	205	0,00	0.00	0.00	0,00			0,00	0,0
в иностранной валюте (020127000)	206	0.00	0,00	0.00		0,00	0,00	0,00	0,0
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
инансовые вложения (020400000), всего	240	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
из них:	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
долгосрочные	241	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00		
биторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), его	250	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	250	0,00	0,00	10 741,75	10 741,75	0,00	17 176 950,00	27 678,36	17 204 628,36
долгосрочная	251	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00			
(02060000), 020800000, 0300000), 020800000, 020800000, 0300000), всего	260	0,00	67 444,65	9 673.00		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		-,	07.444,00	3 07 3,00	77 117,65	0,00	36 371,00	9 673,00	46 044,00
долгосрочная	261	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

			На нача	по года			На конец отче	THOSE GROWNER	Форма 0503730 с.
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	отого
1	2	3	4	5	6	7	заданию 8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего из них:	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) из них:	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Вложения в финансовые активы (021500000) Итого по разделу II	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)						0.00	5,00	0,00	0,0
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	340	0,00	78 113,21	156 074,20	234 187,41	0,00	17 254 567,33	51 826,54	17 306 393,87
	350	0,00	4 231 765,70	825 456,74	5 057 222,44	18 675,00	21 227 456,25	713 273,79	21 959 405,04

	V		На нача	ало года			На конец отче	тного периода	Форма 0503730 с
ПАССИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	заданию		
III. Обязательства							0	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего из них	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00		
долгосрочные	401	0.00	0.00	0,00			0,00	0,00	0,0
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего из них:	410	0,00	177 819,02	0,00	177 819,02	0.00	1 194,64	0.00	
долгосрочная	411	0.00	0,00	0.00	2.00			0,00	1 194,6
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Иные расчеты, всего	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
в том числе:	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,0
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	×	0,00	0,00	x	×	0.00	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,0
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00		0,00	0,0
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,0
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них	470	0,00	0,00	78 232,06	78 232,06	0.00	0,00	69 466 12	0,0
долгосрочная	471	0,00	0.00	0.00			0,00	09 400,12	69 466, 1
Расчеты с учредителем (021006000)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	480	0,00	9 441 459,80	288 496,77	9 729 956,57	0,00	9 428 045,68	288 496,77	9 716 542,4
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 176 950,00	0,00	17 176 950,0
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	598 970,39	0,00	598 970,39	0.00	604 759 70		
4того по разделу III стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	40.240.045.24			3,00	004 739,70	0,00	604 759,70
IV. Финансовый результат	330	0,00	10 218 249,21	366 728,83	10 584 978,04	0,00	27 210 950,02	357 962,89	27 568 912,91
Ринансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-5 986 483,51	458 727,91	-5 527 755,60	18 675,00	-5 983 493,77	255 240 00	
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	4 231 765,70	825 456.74	5 057 222 44	18 675.00	21 227 456,25	355 310,90	-5 609 507,87

^{*} Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Management		На начал	по года			На конец отче	тного периода	
Cvera	Total and the state of the stat	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Vitoro	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход	Итого
. 1	2	3	4	5			принцип придетаван	заданию	деятельность	FILLE
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	20.000.00	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03	Бланки строгой отчетности	030		521 193,75	0,00	521 193,75	0,00	129 800,00	0,00	129 800,0
na na	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,0
	в том числе:	040	0,00	5 328,21	4 494,16	9 822,37	0,00	5 328,21	4 494.16	9 822,3
	2017 Материальные ценности, оплаченные по централизованному	042	0,00	5 328,21	4 494,16	9 822 37	0.00			9 022,3
	Снабжению	050	0.00				0,00	5 328,21	4 494,16	9 822,3
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
07		060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,0
	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00		7,44	0,00	0,00	0,0
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	в том числе:	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	
1	задатох	101	0,00	0,00	0,00	0.00			0,00	0,0
1	sanor	102	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	анковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
n	торучительство	104	0.00	0.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ное обеспечение	105	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	пецоборудование для выполнения научно-исследовательских		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	абот по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	9,00

Номер забалансового	Наименование забалансового счета, показателя			На начал	по года			На конец отч	этного периода	Форма 0503730 с
очета		Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	Итого
13	2	3	4	5	6	7		заданию		
	Экспериментальные устройства	130	0.00	0,00			0	9	10	11
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (мунципального) учреждения	150	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,0
	Переплата пенсий и пособий вспедствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0
17	Поступления денежных средств, всего	170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
	в том числе:	1/0	0,00	0,00	0,00	0,00	526 278,00	17 372 168,56	2 117 104.84	20 015 551,4
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	526 278.00	1994		20 010 001,4
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0.00		17 371 993,06	2 113 213,94	20 011 485,0
18	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	175,50	3 890,90	4 066,4
	в том числе: доходы			0,00	0,00	0,00	526 278,00	17 341 590,79	2 238 289,11	20 106 157,9
	расходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,50	0.00	175.50
		182	0,00	0,00	0,00	0,00	526 278,00	17 341 415,29	2 234 398.21	20 102 091.50
20	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	3 890,90	
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	0,00	0,00	9 682,24	9 682,24	0,00	0,00		3 890,90
	2017	202	0,00	0,00				0,00	9 682,24	9 682,24
	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	753 655.46	9 682,24	9 682,24	0,00	0,00	9 682,24	9 682,24
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	-		755 655,46	516 191,75	1 269 847,21	0,00	969 716,93	550 681,78	1 520 398,71
23	Периодические издания для пользования	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
24	терподические издания для попьзования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Тефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	Амущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0.00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
V	1мущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 N	Иатериальные ценности, выданные в личное пользование наботникам (сотрудникам)	070			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(270	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Форма 0503730 с. 7

0,00

Utroro 11

омер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя			На начал	то года				
overa t	подпачения зачалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с	На конец отче деятельность по государственному	приносящая доход
30	2	3	4	E			целевыми средствами	заданию	деятельность
	Расчеты по исполнению денажных обязательств через третьих лиц			0	6	7	8	9	10
31	Акции по номинальной стоимоди 121 1080 080	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	
40	Финансовые автивы в управляющих компаниях с	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00		0,0
		300	0,00	0,00	0,00	0.00		0,00	0,0
	MAOSY CALL					0,00	0,00	0,00	0,0
	The state of the second of the state of the	дпись)	1		у. О. <u>делье</u> фасшифобека по С. Костенко (расшифровка по		lbaccoba		
	A THE THE PERSON OF THE PERSON	дпись)	Централизо	<u> </u>	.С. Костенко	дписи) з учреждение "Центр Новокубанский рай	ализованная бухгалтерия эк", 1052324149503, 22430	по обслуживанию бюдже	гтных организаций Э. Краснодарский край,
оводитель аный бухгалтер водитель (уполномоч	Paragraphic (No. 1) Accept to the service of the se	дпись)	Централизо	<u> </u>	.С. Костенко (расшифровка по Муниципальное казенно	длиси) учреждение "Центр Новохубанский рай Новохубанский р-н		по обслуживанию бюдже 17733, 234301001, 352240 майская, д. 128 нахождение)	 Краснодарский край,
вный бухгалтер	Paragraphic (No. 1) Accept to the service of the se	дпись)		<u> </u>	.С. Костенко (расшифровка по Муниципальное казенно	длиси) учреждение "Центр Новохубанский рай Новохубанский р-н	ализованная бухгалтерия экг, 1052324149503, 23430 ч. г. Новокубанок, ул. Первс	по обслуживанию бюдже 17733, 234301001, 352240 змайская, д. 128), Краснодарский край бань