

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Центр развития ребенка - детский сад № 100"

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

филиал № 4 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	8511
по ОКПО	37098136
ИНН	2311140237
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	77230466
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

АКТИВ 1	Код строки 2	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами 3	деятельность по государственному заданию 4	приносящая доход деятельность 5	итого 6	деятельность с целевыми средствами 7	деятельность по государственному заданию 8	приносящая доход деятельность 9	итого 10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	182 680 980,56	590 510,90	183 271 491,46				
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	41 815 951,67	590 510,90	42 406 462,57	0,00	183 941 247,33	652 749,02	184 593 996,35
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	41 815 951,67	590 510,90	42 406 462,57	0,00	49 045 442,99	652 749,02	49 698 192,01
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	140 865 028,89	0,00	140 865 028,89	0,00	49 045 442,99	652 749,02	49 698 192,01
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 895 804,34	0,00	134 895 804,34
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	23 501 463,32	0,00	23 501 463,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	2 311 338,86	1 721 367,65	4 032 706,51	0,00	23 501 463,32	0,00	23 501 463,32
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 924,13	2 520 463,54	5 052 387,67
						0,00	0,00	0,00	0,00

Bcero

1 290 988,76

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	2 204 901,07	573 839,96	2 778 741,03	0,00	112 281 176,64	1 787 752,52	114 068 929,16
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	168 882 732,14	2 379 119,95	171 261 852,09	0,00	273 210 368,43	4 308 216,06	277 518 584,49

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	347 774,32	199 184,76	546 959,08	0,00	316 998,22	336 751,23	653 749,45
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	690 046,00	68 269,00	758 315,00	0,00	696 516,00	32 591,00	729 107,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	427 700,07	427 700,07	0,00	0,00	671 459,04	671 459,04
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	205 267 218,66	0,00	205 267 218,66	0,00	206 425 885,43	0,00	206 425 885,43
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 984 800,00	0,00	110 984 800,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	26 653,11	161 152,25	0,00	187 805,36	206 289,50	779 493,75	0,00	985 783,25
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	26 653,11	206 466 191,23	695 153,83	207 187 998,17	206 289,50	319 203 693,40	1 040 801,27	320 450 784,17
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-26 653,11	-37 583 459,09	1 683 966,12	-35 926 146,08	-206 289,50	-45 993 324,97	3 267 414,79	-42 932 199,68
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	168 882 732,14	2 379 119,95	171 261 852,09	0,00	273 210 368,43	4 308 216,06	277 518 584,49

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	6 362 420,07	37 762 184,69	10 426 512,06	54 551 116,82
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	6 362 420,07	37 762 184,69	10 426 512,06	54 551 116,82
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	6 362 420,07	36 804 587,83	9 219 723,28	52 386 731,18
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	6 362 420,07	36 804 587,83	9 219 723,28	52 386 731,18
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	44 050,67	44 050,67	0,00	0,00	74 125,45	74 125,45
	в том числе: 2018	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 074,78	30 074,78
	в том числе: 2017	202	0,00	0,00	13 697,35	13 697,35	0,00	0,00	13 697,35	13 697,35
	в том числе: 2016	203	0,00	0,00	30 353,32	30 353,32	0,00	0,00	30 353,32	30 353,32
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 633 864,44	511 921,72	3 145 786,16	0,00	2 887 763,71	539 618,72	3 427 382,43
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	22 310,00	6 866,58	29 176,58	0,00	22 310,00	6 866,58	29 176,58

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

(подпись)

О.В. Золотарева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Л. Лыба

(расшифровка подписи)



филиал № 4 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар",
1052304947881, 2309092096, 230843002, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Монтажных, 10/3, 350051

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник филиала № 4 МКУ МО
г.Краснодар «ЦБ ДО АМО г.Краснодар»

(должность)

(подпись)

Е. В. Жарова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Н.Л. Лыба

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)