

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2019 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 7 города Копетовин муниципального образования Кавказский район
 Обособленное подразделение
 Учредитель Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	000000
по ОКПО	52242238
ИНН	2313012784
по ОКТМС	03618000
по ОКПО	20985002
ИНН	2332014579
Глава по БИ	925
по ОКЕУ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	5 921 000,89	227 979,20	6 148 980,09	0,00	27 462 070,16	227 979,20	27 690 049,36
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	5 864 940,02	227 979,20	6 092 919,22	0,00	27 413 887,77	227 979,20	27 641 866,97
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	5 864 940,02	227 979,20	6 092 919,22	0,00	27 413 887,77	227 979,20	27 641 866,97
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	56 060,87	0,00	56 060,87	0,00	48 182,39	0,00	48 182,39
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 165 059,93	0,00	7 165 059,93	0,00	12 975 506,64	0,00	12 975 506,64
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	65 773,04	36 500,18	102 273,22	0,00	75 301,72	39 130,07	114 431,79
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	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	0,00
из них:									
внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	180	0,00	7 286 893,84	36 500,18	7 323 394,02	0,00	13 098 950,75	39 130,07	13 138 120,82
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	129 744,95	59 594,89	189 339,84	0,00	142 287,35	9 793,83	152 081,18
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	129 744,95	59 594,89	189 339,84	0,00	142 287,35	9 793,83	152 081,18
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	127 707,60	127 707,60	0,00	32 340 450,00	132 538,85	32 473 028,85
из них:									
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	21 862,26	0,00	21 862,26	0,00	157 163,84	0,00	157 163,84
из них:									
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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
		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 налоговым 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	151 607,21	107 302,48	338 909,70	0,00	32 639 941,19	142 332,68	32 782 273,87
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	7 438 501,05	223 802,67	7 662 303,72	0,00	45 738 931,94	161 462,75	45 920 394,69



ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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	165 083,91	92 825,91	257 909,82	0,00	99 002,73	84 864,21	183 866,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	2 621,16	2 621,16	0,00	0,00	1 689,72	1 689,72
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2 621,16	2 621,16	X	X	1 689,72	1 689,72
внутрибюджетные 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	82 907,11	82 907,11	0,00	0,00	82 648,17	82 648,17
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	12 699 438,44	32 781,68	12 732 220,12	0,00	40 015 314,42	32 781,68	40 048 096,10
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 340 480,00	0,00	32 340 480,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	392 838,94	0,00	392 838,94	0,00	426 108,64	0,00	426 108,64
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	13 257 361,29	211 135,86	13 468 497,15	0,00	72 880 916,79	201 983,78	73 082 899,57
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-5 818 880,24	12 668,81	-5 806 193,43	0,00	-27 141 983,85	-20 521,03	-27 162 504,88
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	7 438 501,05	223 802,67	7 662 303,72	0,00	45 738 931,94	181 462,75	45 920 394,69

* 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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	4 051,30	8 900,00	12 951,30	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за возвращаемые материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части в транспортном средстве, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	завдаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Копия верна

Заведующий МБДОУ д/с к/в №7

Маркевич И.В.

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 пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенях 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	569 635,71	11 769 613,63	1 401 657,29	13 731 206,63
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	569 635,71	11 769 613,63	1 391 670,11	13 721 419,45
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 767,18	9 767,18
	Выбытие денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	569 635,71	11 747 371,23	1 451 458,35	13 768 465,29
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	569 635,71	11 747 371,23	1 440 739,73	13 757 746,67
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 719,62	10 719,62
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	в том числе:									
	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	381 258,08	75 065,58	456 323,66	0,00	381 258,08	75 065,58	456 323,66
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Активы по коммерческой 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 _____
 Главный бухгалтер _____



Марзевин И.В.
 (расшифровка подписи)
 Петрова О.В.
 (расшифровка подписи)

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия образования муниципального образования Кавказский район», 1622303055175, 2332016103, 233201001, 352140, Краснодарский край, Кавказский район, ст. Кавказская, ул. Ленина, 191
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 Исполнитель _____

_____ (подпись)
 _____ (подпись)

Митрофанова Л.П.
 (расшифровка подписи)
 Петрова О.В.
 (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)



Копия верна
 выдана руководителю МБДОУ д/с к/в №7
 Марзевин И.В.