Утверждено решением
Наблюдательного совета
Протокол №4 от 08.04.2019г.

Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2019 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	000000
по ОКПО	91140652
ИНН	2304059874
по ОКТМО	03708000
по ОКПО	13633528
ИНН	2304038715
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 "Морячок" муниципального образования город-курорт Геленджик

Обособленное подразделение

Учредитель: Управление образования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

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	-	24 753 740,93	59 249,00	24 812 989,93	-	24 668 806,21	59 249,00	24 728 055,21
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	15 733 080,04	59 249,00	15 792 329,04	-	16 423 275,55	59 249,00	16 482 524,55
из них: амортизация основных средств*	021	-	15 733 080,04	59 249,00	15 792 329,04	-	16 423 275,55	59 249,00	16 482 524,55
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	9 020 660,89	-	9 020 660,89	-	8 245 530,66	-	8 245 530,66
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	-	18 225 745,30	-	18 225 745,30	-	18 225 745,30	-	18 225 745,30
Материальные запасы (010500000), всего	080	2 436 222,76	1 714 657,76	354 810,24	4 505 690,76	2 463 701,76	1 771 569,58	318 674,57	4 553 945,91
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	2 436 222,76	28 961 063,95	354 810,24	31 752 096,95	2 463 701,76	28 242 845,54	318 674,57	31 025 221,87
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	322 962,70	322 962,70	-	-	52 940,13	52 940,13
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	322 962,70	322 962,70	-	-	52 940,13	52 940,13
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	-	-	52 294,03	52 294,03	-	26 521 000,00	73 243,90	26 594 243,90
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	92 960,31	-	92 960,31	-	91 807,40	-	91 807,40
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)	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	-	92 960,31	375 256,73	468 217,04	-	26 612 807,40	126 184,03	26 738 991,43
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 436 222,76	29 054 024,26	730 066,97	32 220 313,99	2 463 701,76	54 855 652,94	444 858,60	57 764 213,30

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	-	14 301,71	111 404,05	125 705,76	-	-	85 636,05	85 636,05
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	203 944,67	203 944,67	-	-	196 011,87	196 011,87
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	31 558 206,07	-	31 558 206,07	-	32 605 877,37	-	32 605 877,37
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	26 521 000,00	-	26 521 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	921 099,51	-	921 099,51	-	1 020 063,45	-	1 020 063,45
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	32 493 607,29	315 348,72	32 808 956,01	-	60 146 940,82	281 647,92	60 428 588,74
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 436 222,76	-3 439 583,03	414 718,25	-588 642,02	2 463 701,76	-5 291 287,88	163 210,68	-2 664 375,44
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	2 436 222,76	29 054 024,26	730 066,97	32 220 313,99	2 463 701,76	54 855 652,94	444 858,60	57 764 213,30

* 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	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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	204 090,00	-	204 090,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	181 057,16	-	181 057,16	-	167 017,00	-	167 017,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 378 756,00	26 279 000,00	4 153 907,37	32 811 663,37
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	2 378 756,00	26 279 000,00	4 034 626,47	32 692 382,47
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	119 280,90	119 280,90
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 378 756,00	26 279 000,00	4 423 929,94	33 081 685,94
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 378 756,00	26 279 000,00	4 304 649,04	32 962 405,04
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	119 280,90	119 280,90
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	21 541,81	21 541,81	-	-	33 380,35	33 380,35
	в том числе: 2018	201	-	-	-	-	-	-	11 838,54	11 838,54
	в том числе: 2017	202	-	-	10 437,31	10 437,31	-	-	10 437,31	10 437,31
	в том числе: 2016	203	-	-	11 104,50	11 104,50	-	-	11 104,50	11 104,50
21	Основные средства в эксплуатации	210	35,00	1 410 148,83	72 500,00	1 482 683,83	-	1 723 628,83	72 500,00	1 796 128,83
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Заведующий _____ (подпись) Л. М. Григорьева Судакова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) М.В.Пироженко (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия образования", 1022300775650, 2304023317, 230401001, 353460, Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Севастопольская,29
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Руководитель (должность) _____ (подпись) И. А. Аганова (расшифровка подписи)