

Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
 осуществляющего
полномочия учредителя
Годовая
териодичность измерения руб

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37 д. Судино»

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 заемам (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.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	381 857,74	107 745,92	489 603,66	0,00	219 827,17	93 926,13	313 753,30
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	10 210 903,16	236 936,96	10 447 840,12	0,00	9 924 116,23	262 751,59	10 186 857,82

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
из них: долгосрочные	401	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	238 917,91	38 540,83	277 458,74	0,00	240 843,79	54 807,46 295 651,25
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	250 556,28	0,00	250 556,28	0,00	228 872,16	0,00 228 872,16
Иные расчеты, всего в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	430	0,00	0,00	15 997,88	15 997,88	x	x	0,00 0,00
внуждаемостные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 0,00
расчеты с причинами кредиторами (030406000)	433	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
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	15 092,00	15 092,00	0,00	0,00	12 423,50	12 423,50
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 0,00
Расчеты с учредителем (021060000)	480	0,00	11 312 089,72	56 671,48	11 368 761,20	0,00	11 312 089,72	40 771,48 11 352 861,20
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	193 767,74	0,00	193 767,74	0,00	189 026,29	0,00 189 026,29
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	11 995 331,65	126 302,19	12 121 633,84	0,00	11 970 831,96	108 002,44 12 078 834,40
IV. Финансовый результат								
финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-1 784 428,49	110 634,77	-1 673 793,72	0,00	-2 046 715,73	154 749,15 -1 891 966,58
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	10 210 903,16	236 336,96	10 447 840,12	0,00	9 924 116,23	262 751,59 10 186 867,82

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Деятельность с целевыми средствами		На начало года		На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	Итого	8	Целевые средства	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность
1		2		3	4	5		6			
13	Экспериментальные устройства	130	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			
16	Переведенная пенсии и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы	170	0,00	0,00	0,00	0,00		480 203,69	6 494 338,78	929 720,03	7 904 762,50
	расходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00		480 203,69	6 481 885,85	929 720,03	7 891 869,57
	источники финансирования дефицита	172	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	12 952,93	0,00	12 952,93
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе: доходы	173	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	180	0,00	0,00	0,00	0,00		480 203,69	6 629 398,54	960 673,80	8 070 276,03
	источники финансирования дефицита	181	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	заположенность, невостребованная кредиторами, всего в том числе:	182	0,00	0,00	0,00	0,00		480 203,69	6 629 398,54	944 675,92	8 054 278,15
20		183	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	15 987,88	15 987,88	
	в том числе: Основные средства в эксплуатации	210	0,00	4 402,90	0,00	4 402,90		0,00	4 402,90	0,00	4 402,90
	материальные ценности, полученные по централизованному складению	220	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	периодические наделки для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Инвестиции, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
25	Инвестиции, переданные в возможное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Инвестиции, переданные 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	9 200,00	6 000,00	9 800,00		0,00	9 200,00	600,00	9 800,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			Деятельность с цепевыми средствами	принесшая доход	Итого	Деятельность с цепевыми средствами	принесшая доход	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	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
40	Финансовые активы в управляемых компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

руководитель

Иванчук

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)



муниципальное учреждение "Центр обслугивания образовательных учреждений" 1117609002796, 7609025773,
760901001, 152155, Гроставская область, г. Ростов, ул. Ленинградская, д. 56
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

муниципальное учреждение "Центр обслугивания образовательных учреждений" 1117609002796, 7609025773,
760901001, 152155, Гроставская область, г. Ростов, ул. Ленинградская, д. 56
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

С. Н. Пашутина
(расшифровка подписи)

расшифровка подписи)