

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Летский сад №11 комбинированного вида"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Исполнительный орган, осуществляющий
полномочия учреждения

Периодичность: годовая
Гривнальная единица: руб.

Форма по ОК/УД	КОДЫ
Дата	08.01.2019
ОКЕВЭД	01.01.2019
по ОКПО	4100018182
ИНН	
по ОКТНО	
по ОКТО	
ИНН	
Глава по ВК	
по ОКЕН	383

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Внефинансовые активы	1										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	102 000 109,97	954 645,00	102 954 754,07	-	102 563 367,36	948 395,00	103 511 762,36		
Увеличение стоимости нематериальных средств** , всего*	020	-	35 348 116,82	353 815,25	35 701 932,07	-	37 114 135,92	423 459,51	37 537 595,53		
зачтенная стоимость*	021	-	35 348 116,82	353 815,25	35 701 932,07	-	37 114 135,92	423 459,51	37 537 595,53		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	020	-	66 651 993,15	600 829,75	67 252 822,90	-	65 449 231,44	524 935,39	65 974 166,83		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	30 000,00	-	30 000,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов** , всего*	050	-	-	-	-	-	30 000,00	-	30 000,00		
зачтенная стоимость*	051	-	-	-	-	-	30 000,00	-	30 000,00		
Непрямые активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	29 238 072,80	-	29 238 072,80	-	30 000,00	-	30 000,00		
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	2 272 127,94	182 050,70	2 454 178,64	-	29 238 072,80	-	29 238 072,80		
							2 481 164,57		318 824,27		
									2 799 988,74		

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
Итого по разделу I	1										
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	160	-	98 162 193,89	782 880,45	98 945 074,34	-	97 168 468,76	843 739,51	98 012 228,37		
II. Финансовые активы	200										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	343 105,84	2 702 956,05	3 246 061,89	-	2 362 625,36	3 905 520,56	6 258 145,92		
на лицевых счетах учреждения в банках и кредитных организациях (020110000)	201	-	343 105,84	2 702 956,05	3 246 061,89	-	2 362 625,36	3 905 520,56	6 258 145,92		
Долговые обязательства по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	19 895,87	19 895,87	-	-	18 138,81	18 138,81		
Долговые обязательства по начисленным (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	50 730,00	-	578 940,57	-	520 263,14	-	520 263,14		

А К Т И В	На начало года					На конец отчетного периода				
	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого	
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 260+стр. 280+стр. 270+стр. 280+стр. 290) БАЛАНС (стр. 100+стр. 340)	200	50 750,00	99 233 490,33	3 505 732,37	102 789 912,72	-	100 051 337,26	4 767 418,98	104 818 776,24	
	2	50 750,00	1 071 296,46	2 722 851,92	3 844 898,38	-	2 882 888,50	3 923 650,37	6 806 547,87	
	340	50 750,00	-	-	-	-	-	-	-	

Форма 0603730 с. 4

П А С С И В	На начало года					На конец отчетного периода				
	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого	
III. Обязательства	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), истре	410	-	164 701,44	148 340,22	313 041,66	-	363 784,24	54 774,74	418 558,98	
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0205000000), истре	470	-	-	601 930,86	601 930,86	-	-	767 186,74	767 186,74	
Расчеты с бюджетом (021 0050000)	490	-	125 261 818,61	758 943,00	126 020 761,61	-	125 691 574,63	758 943,00	126 450 517,63	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 430+стр. 450+стр. 470+стр. 510+стр. 520) IV. Финансовый результат	990	-	125 426 530,05	1 509 214,08	126 935 734,13	-	126 055 358,87	1 580 904,48	127 636 263,35	
Финансовый результат законченного цикла	570	90 750,00	-26 193 029,70	1 996 518,29	-24 145 761,41	-	-26 004 001,61	3 186 514,50	-22 817 487,11	
БАЛАНС (стр. 500+стр. 570)	700	50 750,00	99 233 490,33	3 505 732,37	102 789 972,72	-	100 051 337,26	4 767 418,98	104 818 776,24	

* Данные по этой строке в валюте баланса не вводятся.

** Данные по этой строке вводятся с учетом амортизации к (изн) балансовой финансовой актива, расходуемого в Пенсионный фонд.

