Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2019 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	8511
по ОКПО	05035919
ИНН	2309077700
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	77236530
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Центр развития ребенка-детский сад №40"

Обособленное подразделение

Учредитель: Филиал № 6 МКУ МО г. Краснодар "ЦБ ДО АМО г. Краснодар"

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	0,00	16 539 470,92	53 155,55	16 592 626,47	0,00	16 559 069,92	33 556,55	16 592 626,47
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	7 841 977,81	53 155,55	7 895 133,36	0,00	8 351 650,78	33 556,55	8 385 207,33
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	7 841 977,81	53 155,55	7 895 133,36	0,00	8 351 650,78	33 556,55	8 385 207,33
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	8 697 493,11	0,00	8 697 493,11	0,00	8 207 419,14	0,00	8 207 419,14
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	26 268 093,12	0,00	26 268 093,12	0,00	26 268 093,12	0,00	26 268 093,12
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	591 247,69	669 089,12	1 260 336,81	0,00	684 310,10	718 596,27	1 402 906,37
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)	190	0,00	35 556 833,92	669 089,12	36 225 923,04	0,00	35 159 822,36	718 596,27	35 878 418,63
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	31 274,21	366 728,14	398 002,35	0,00	59 404,05	784 966,66	844 370,71
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	31 274,21	366 728,14	398 002,35	0,00	59 404,05	784 966,66	844 370,71
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	468 693,62	24 747,31	493 440,93	0,00	49 020 400,00	40 452,70	49 060 852,70
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 738 200,00	0,00	32 738 200,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	14 901,38	0,00	14 901,38	0,00	39 910,29	0,00	39 910,29
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
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 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	514 869,21	391 475,45	906 344,66	0,00	49 119 714,34	825 419,36	49 945 133,70
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	36 071 703,13	1 060 564,57	37 132 267,70	0,00	84 279 536,70	1 544 015,63	85 823 552,33

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	259 635,89	73 601,91	333 237,80	0,00	102 084,77	36 460,78	138 545,55
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	44 681,98	319,02	45 001,00	0,00	43 000,23	794,77	43 795,00
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	153 434,89	153 434,89	0,00	0,00	160 480,92	160 480,92
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	42 361 675,17	0,00	42 361 675,17	0,00	42 381 274,17	0,00	42 381 274,17
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 020 400,00	0,00	49 020 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	160 308,29	728 069,92	0,00	888 378,21	173 578,49	813 264,73	0,00	986 843,22
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	160 308,29	43 394 062,96	227 355,82	43 781 727,07	173 578,49	92 360 023,90	197 736,47	92 731 338,86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-160 308,29	-7 322 359,83	833 208,75	-6 649 459,37	-173 578,49	-8 080 487,20	1 346 279,16	-6 907 786,53
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	36 071 703,13	1 060 564,57	37 132 267,70	0,00	84 279 536,70	1 544 015,63	85 823 552,33

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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	0,00	30 750,00	1,00	30 751,00	0,00	43 900,00	1,00	43 901,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 925,20	5 925,20	0,00	0,00	11 029,72	11 029,72
	в том числе: 2018	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 104,52	5 104,52
	в том числе: 2017	042	0,00	0,00	1 715,71	1 715,71	0,00	0,00	1 715,71	1 715,71
	в том числе: 2016	043	0,00	0,00	1 675,73	1 675,73	0,00	0,00	1 675,73	1 675,73
	в том числе: 2015	044	0,00	0,00	2 533,76	2 533,76	0,00	0,00	2 533,76	2 533,76
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 невозвращенные 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 к транспортным средствам, 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	34 758,90	34 758,90	0,00	0,00	27 090,41	27 090,41
	в том числе: задаток	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	34 758,90	34 758,90	0,00	0,00	27 090,41	27 090,41
	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

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	3 096 448,08	17 321 879,79	3 669 124,91	24 087 452,78
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 448,08	17 321 879,79	3 648 625,73	24 066 953,60
	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	20 499,18	20 499,18
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 448,08	17 293 749,95	3 250 886,39	23 641 084,42
	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	3 096 448,08	17 293 749,95	3 230 387,21	23 620 585,24
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 499,18	20 499,18
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	11,24	43 954,18	43 965,42	0,00	11,24	60 773,57	60 784,81
	в том числе: 2018	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 317,97	19 317,97
	в том числе: 2017	202	0,00	0,00	12 419,65	12 419,65	0,00	0,00	12 419,65	12 419,65
	в том числе: 2016	203	0,00	0,00	14 653,77	14 653,77	0,00	0,00	14 653,77	14 653,77
	в том числе: 2015	204	0,00	0,00	4 648,80	4 648,80	0,00	0,00	4 648,80	4 648,80
	в том числе: 2014	205	0,00	11,24	9 733,38	9 744,62	0,00	11,24	9 733,38	9 744,62
	в том числе: 2013	206	0,00	0,00	2 498,58	2 498,58	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	445 399,62	458 675,20	904 074,82	0,00	762 002,05	553 000,33	1 315 002,38
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	112 935,93	0,00	112 935,93
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	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

Заведующий _____ (подпись) Н. Ю. Дмитренко (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) М. Н. Синилова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Филиал № 6 МКУ МО г. Краснодар "ЦБ ДО АМО г. Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 231043002, 350020, Краснодарский край, Краснодар г, Коммунаров ул, 268
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) начальник филиала (должность) _____ (подпись) Е. В. Рудь (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) М. Н. Синилова (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

26 марта 2019 г