

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

МБДОУ Д/с №27 «Кораблик» ГО "Город Якутск"

Управление образования Окружной администрации города Якутска

696

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2019
по ОКПО	55670070
ИНН	1435124282
по ОКТМО	98401000000
по ОКПО	15266146
ИНН	1435136856
Глава по БК	696
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
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	-	34 176 783,88	3 197 899,13	37 374 683,01	-	34 788 337,63	3 568 195,13	38 356 532,76
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	14 129 350,38	2 554 755,41	16 684 105,79	-	15 062 771,94	2 733 728,17	17 796 500,11
из них: амортизация основных средств*	021	-	14 129 350,38	2 554 755,41	16 684 105,79	-	15 062 771,94	2 733 728,17	17 796 500,11
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	20 047 433,50	643 143,72	20 690 577,22	-	19 725 565,69	834 466,96	20 560 032,65
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	-	10 463 969,60	-	10 463 969,60	-	10 463 969,60	-	10 463 969,60
Материальные запасы (010500000), всего	080	213 131,30	915 782,53	830 596,47	1 959 510,30	213 131,30	1 365 035,40	747 073,89	2 325 240,59
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	211 618,30	746 312,06	326 036,47	1 283 966,63

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), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	1 266 529,27	180 807,88	1 447 337,15	-	2 425 324,21	720 506,56	3 145 829,77
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	213 131,30	32 693 714,90	1 654 548,07	34 561 394,27	213 131,30	33 979 894,90	2 302 046,41	36 495 072,61

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	-	151 434,18	427 935,28	579 369,46	-	488 527,31	6 713,91	495 241,22
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	2 004 537,51	-	2 004 537,51	-	1 182 233,79	-	1 182 233,79
Иные расчеты, всего	430	-	-	18 608,45	18 608,45	-	-	2 106,48	2 106,48
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	18 608,45	18 608,45	X	X	2 106,48	2 106,48
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	148 960,19	148 960,19	-	-	69 705,28	69 705,28
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	44 405 423,04	782 957,94	45 188 380,98	-	45 016 976,79	782 957,94	45 799 934,73
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	6 035 494,00	-	6 035 494,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	46 561 394,73	1 378 461,86	47 939 856,59	-	52 723 231,89	861 483,61	53 584 715,50
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	213 131,30	-13 867 679,83	276 086,21	-13 378 462,32	213 131,30	-18 743 336,99	1 440 562,80	-17 089 642,89
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	213 131,30	32 693 714,90	1 654 548,07	34 561 394,27	213 131,30	33 979 894,90	2 302 046,41	36 495 072,61

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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