

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2019 г.

Учреждение: муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №210»
 Обособленное подразделение:
 Учредитель: департамент образования мэрии города Ярославля
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	8511
по ОКПО	49400596
ИНН	7605014731
по ОКТМО	76701000
по ОКПО	02119231
ИНН	7604011463
Глава по БК	803
по ОКЕИ	383

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	-	17 247 245,02	1 032 425,45	18 279 670,47	-	17 765 601,66	1 010 579,45	18 776 181,11
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	11 124 378,90	1 032 425,45	12 156 804,35	-	11 929 432,77	1 010 579,45	12 940 012,22
из них: амортизация основных средств*	021	-	11 124 378,90	1 032 425,45	12 156 804,35	-	11 929 432,77	1 010 579,45	12 940 012,22
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 122 866,12	-	6 122 866,12	-	5 836 168,89	-	5 836 168,89
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	-	52 849 994,34	-	52 849 994,34	-	52 849 994,34	-	52 849 994,34
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	986 138,11	621 096,43	1 607 234,54	-	882 859,95	664 756,50	1 547 616,45
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	-	59 958 998,57	621 096,43	60 580 095,00	-	59 569 023,18	664 756,50	60 233 779,68
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	37,48	-	92 561,91	92 599,39	5 260,78	-	239 326,55	244 587,33
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	37,48	-	92 561,91	92 599,39	5 260,78	-	239 326,55	244 587,33
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	-	26 404 608,02	26 188,55	26 430 796,57	-	27 527 646,69	67 730,00	27 595 376,69
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	1 045,05	72 327,87	5 332,05	78 704,97	436,38	288 169,09	3 333,49	291 938,96
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	1 082,53	26 476 935,89	124 082,51	26 602 100,93	5 697,16	27 815 815,78	310 390,04	28 131 902,98
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 082,53	86 435 934,46	745 178,94	87 182 195,93	5 697,16	87 384 838,96	975 146,54	88 365 682,66

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	297 342,18	776 122,45	-	1 073 464,63	1 223 633,37	890 347,13	8 080,51	2 122 061,01
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	570 989,79	2 855,00	573 844,79	-	717 531,79	1 566,72	719 098,51
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	37,48	-	310 680,96	310 718,44	5 260,78	-	242 811,75	248 072,53
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	67 859 073,44	-	67 859 073,44	-	67 837 734,08	-	67 837 734,08
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	26 210 638,00	-	26 210 638,00	-	27 130 369,00	-	27 130 369,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	71 610,00	-	71 610,00	-	103 313,70	-	103 313,70
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	297 379,66	95 488 433,68	313 535,96	96 099 349,30	1 228 894,15	96 679 295,70	252 458,98	98 160 648,83
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-296 297,13	-9 052 499,22	431 642,98	-8 917 153,37	-1 223 196,99	-9 294 456,74	722 687,56	-9 794 966,17
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	1 082,53	86 435 934,46	745 178,94	87 182 195,93	5 697,16	87 384 838,96	975 146,54	88 365 682,66

* 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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	24 050,00	-	24 050,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
	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	Обесценение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обесценение	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 пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 369 288,97	26 800 627,31	5 593 662,77	34 763 579,05
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 369 288,97	26 800 627,31	5 507 679,34	34 677 595,62
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	85 983,43	85 983,43
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 364 065,67	26 800 627,31	5 446 898,13	34 611 591,11
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	37,48	-	37,48
	расходы	182	-	-	-	-	2 364 028,19	26 800 627,31	5 360 914,70	34 525 570,20
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	85 983,43	85 983,43
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	692 454,59	369 482,39	1 061 936,98	-	880 963,85	374 907,39	1 255 871,24
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	-	8 512,00	1 546,00	10 058,00	-	8 512,00	1 546,00	10 058,00

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

Заведующая

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00E919B9E9F24016ADEB11075560BA7138
 Владелец: Платонова Эльвира Николаевна
 Действителен с 11.05.2018 по 11.08.2019

Э. Н. Платонова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 01D3E5E2455D0510000010C503790002
 Владелец: Сердюк Анита Валерьевна
 Действителен с 07.05.2018 по 07.05.2019

А. В. Сердюк
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 Главный бухгалтер (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 01D3E5E2455D0510000010C503790002
 Владелец: Сердюк Анита Валерьевна
 Действителен с 07.05.2018 по 07.05.2019

А. В. Сердюк
 (расшифровка подписи)

47-31-41. yardou210@yandex.ru
 (телефон, e-mail)