

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	8 829 701,96	8 829 701,96	-	770 575,42	770 575,42	-	9 600 277,38	-	20 990 887,81	1 011 531,30	21 992 419,11
ПАССИВ	700	-	-	-	8 829 701,96	8 829 701,96	-	770 575,42	770 575,42	-	9 600 277,38	-	20 990 887,81	1 011 531,30	21 992 419,11
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

МДОУ "Детский сад № 31"

Управление образования Администрации города Вологды

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	08579560
ИНН	3525004843
по ОКТМО	19701000
по ОКТО	352533804
ИНН	241
Глава по БК	393
по ОКЕИ	393

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			присносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присносящая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
<b>I. Нефинансовые активы</b>																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	11 943 000,87	11 943 000,87	-	313 224,00	313 224,00	-	12 256 224,87	-	11 968 872,89	330 224,00	12 297 196,89	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	9 241 031,50	9 241 031,50	-	283 536,41	283 536,41	-	9 524 567,91	-	9 404 349,72	308 786,37	9 711 136,09	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	9 241 031,50	9 241 031,50	-	283 536,41	283 536,41	-	9 524 567,91	-	9 404 349,72	308 786,37	9 711 136,09	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	2 701 969,37	2 701 969,37	-	29 687,59	29 687,59	-	2 731 656,96	-	2 562 622,97	23 437,63	2 586 060,80	
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	-	-	-	5 831 000,00	5 831 000,00	-	-	-	-	5 831 000,00	-	5 831 000,00	-	5 831 000,00	
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	216 633,71	216 633,71	-	176 470,88	176 470,88	-	393 104,59	-	200 107,85	621 718,88	621 826,73	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>	-	-	-	<b>8 749 603,06</b>	<b>8 749 603,06</b>	-	<b>206 156,47</b>	<b>206 156,47</b>	-	<b>8 955 761,55</b>	-	<b>8 593 730,82</b>	<b>645 156,51</b>	<b>9 238 887,33</b>	
<b>II. Финансовые активы</b>																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	465 939,93	465 939,93	-	465 939,93	-	9 932,70	249 543,05	259 475,75	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	465 939,93	465 939,93	-	465 939,93	-	9 932,70	249 543,05	259 475,75	
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	-	-	-	711,73	711,73	-	88 062,59	88 062,59	-	88 804,32	-	12 355 465,03	105 724,44	12 461 189,47	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	79 387,15	79 387,15	-	10 384,43	10 384,43	-	89 771,58	-	21 759,26	11 107,30	32 866,56	
из них:																
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	-	-	-	<b>80 096,88</b>	<b>80 096,88</b>	-	<b>564 416,95</b>	<b>564 416,95</b>	-	<b>644 515,83</b>	-	<b>12 387 156,98</b>	<b>366 374,79</b>	<b>12 753 531,78</b>	
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	-	-	-	<b>8 829 701,96</b>	<b>8 829 701,96</b>	-	<b>770 575,42</b>	<b>770 575,42</b>	-	<b>9 600 277,38</b>	-	<b>20 990 887,81</b>	<b>1 011 531,30</b>	<b>21 992 419,11</b>	

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	45 229,84	45 229,84	-	67 839,74	67 839,74	-	113 069,58	364,00	79 669,02	80 033,02	
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	47 924,59	47 924,59	-	-	-	-	47 924,59	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	22 919,68	22 919,68	-	22 919,68	-	-	17 873,85	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	22 919,68	22 919,68	-	22 919,68	X	X	17 873,85	
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	-	-	-	-	-	-	77 860,87	77 860,87	-	77 860,87	-	-	111 259,36	
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	16 785 585,58	16 785 585,58	-	71 510,00	71 510,00	-	16 837 095,58	-	16 785 585,58	16 837 095,58	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	4 620,00	4 620,00	-	4 620,00	12 355 101,03	6 300,00	12 361 401,03	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	353 876,56	353 876,56	-	80 439,49	80 439,49	-	434 316,05	307 414,51	11 015,05	318 429,56	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	17 212 616,57	17 212 616,57	-	325 189,78	325 189,78	-	17 537 806,35	29 428 465,12	297 627,28	29 726 092,40	
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-8 382 914,61	-8 382 914,61	-	445 385,64	445 385,64	-	-7 937 528,97	-8 447 577,31	713 904,02	-7 733 673,29	
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	-	-	-	8 829 701,96	8 829 701,96	-	770 575,42	770 575,42	-	9 600 277,38	20 980 887,81	1 011 531,30	21 992 419,11	

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

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