Показатель / Номер графы	2	3	3а	36	4	4а	46	5	5а	56	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	50 180,51	50 180,51	-	16 402 477,60	16 402 477,60	-	2 039 220,89	2 039 220,89	-	18 491 879,00	45 980,51	15 923 419,70	2 519 764,40	18 489 164,61
ПАССИВ	700	50 180,51	50 180,51	-	16 402 477,60	16 402 477,60	-	2 039 220,89	2 039 220,89	-	18 491 879,00	45 980,51	15 923 419,70	2 519 764,40	18 489 164,61
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2019 г.

			КОДЫ
Учреждение	МАУ ЗОЛ "Берёзка"	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2019
Учредитель		по ОКВЭД	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление образования администрации города Коврова	по ОКПО	21080204
Периодичность: годовая		ИНН	3305719740
Единица измерения: руб.		по ОКТМО	17425000000
		по ОКПО	
		ИНН	3305005930
		Глава по БК	773
		по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	деятельность по государственному заданию: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	приносящая доход деятельность: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	3а	36	4	4а	46	5	5а	56	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010300000) *	010				11 722 146,57	11 722 146,57		1 324 049,72	1 324 049,72		13 046 196,29		11 827 135,57	1 395 033,72	13 222 169,29
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020				5 559 625,40	5 559 625,40		869 040,72	869 040,72		6 428 666,12		6 246 164,76	1 011 757,72	7 257 922,48
из них: амортизация основных средств*	021				5 559 625,40	5 559 625,40		869 040,72	869 040,72		6 428 666,12		6 246 164,76	1 011 757,72	7 257 922,48
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				6 162 521,17	6 162 521,17		455 009,00	455 009,00		6 617 530,17		5 580 970,81	383 276,00	5 964 246,81
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														
Материальные запасы (010500000), всего	080	50 180,51	50 180,51		292 936,08	292 936,08		1 220 360,22	1 220 360,22		1 563 476,81	45 980,51	343 834,09	1 175 290,72	1 565 105,32
из них: внеоборотные	081							63 082,80	63 082,80		63 082,80				
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														
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	50 180,51	50 180,51		6 455 457,25	6 455 457,25		2 573,00	2 573,00		2 573,00				
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200				29 920,35	29 920,35		1 741 025,02	1 741 025,02		8 246 662,78	45 980,51	5 924 804,90	1 558 566,72	7 529 352,13
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201							298 195,87	298 195,87		328 116,22		12 278,80	961 197,68	973 476,48
в кредитной организации (020120000), всего	203				29 920,35	29 920,35		298 195,87	298 195,87		328 116,22		12 278,80	961 197,68	973 476,48
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														
из них: долгосрочная	251				9 917 100,00	9 917 100,00					9 917 100,00		9 910 300,00		9 910 300,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260														
из них: долгосрочная	261														
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270														
из них: долгосрочные	271												76 036,00		76 036,00
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														
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	50 180,51	50 180,51		9 947 020,35	9 947 020,35		298 195,87	298 195,87		10 245 216,22		9 998 614,80	961 197,68	10 959 812,48
		50 180,51	50 180,51		16 402 477,60	16 402 477,60		2 039 220,89	2 039 220,89		18 491 879,00	45 980,51	15 923 419,70	2 519 764,40	18 489 164,61

ПАССИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному 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	итого				
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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, 020600000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	-	1 549,90	1 549,90
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	494 520,00	494 520,00	-	494 520,00	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	9 728 044,60	9 728 044,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	9 917 100,00	9 917 100,00	-	63 082,80	63 082,80	-	9 728 044,60	-	9 728 044,60	620 620,00	620 620,00
IV. Финансовый результат					264 149,92	264 149,92	-	294 264,00	294 264,00	-	9 980 182,80	-	9 910 300,00	-	9 910 300,00
Финансовый результат экономического субъекта	570	50 180,51	50 180,51	-	19 909 294,52	19 909 294,52	-	851 866,80	851 866,80	-	558 413,92	-	268 909,92	294 264,00	563 173,92
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	50 180,51	50 180,51	-	-3 506 816,92	-3 506 816,92	-	1 187 354,09	1 187 354,09	-	20 761 161,32	-	19 907 254,52	916 433,90	20 823 688,42
					16 402 477,60	16 402 477,60	-	2 039 220,89	2 039 220,89	-	-2 269 282,32	45 980,51	-3 983 834,82	1 603 330,50	-2 334 523,81
											18 491 879,00	45 980,51	15 923 419,70	2 519 764,40	18 489 164,61

* 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

Форма 0503730, с. 5

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	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	15,00	1,00	16,00
	в том числе:	041				-		-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	21 000,00	21 000,00	-	-	21 000,00	21 000,00
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	1 054 384,67	426 474,47	1 480 859,14	-	1 001 331,59	527 729,94	1 529 061,53
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное 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	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ О.В. Якульков 18.02.2019
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ С.Н. Фадина
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

Исполнитель _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«дата»