

Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67Н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003г № 475/102Н)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2019г.

Форма №1 по ОКУД		К О Д Ы		
Дата (год, месяц, число)		710001		
		2019	12	31
Организация Детский сад № 37 ОАО РЖД				
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7702530989		
Вид деятельности дошкольное образование				
Организационно - правовая форма форма собственности				
Единица измерения тыс.руб.		по ОКЕИ 384/385		
		Дата утверждения		
		Дата отправки (принятия)		

АКТИВ	код строки	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120	14664	14929
Незавершенное строительство	130		
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140		
Отложенные налоговые активы	145		
Прочие внеоборотные активы	150		
Итого по разделу 1	190	14664	14929
2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	480	392
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	480	392
животные на выращивании и откорме	212		
затраты в незавершенном строительстве	213		
готовая продукция и товары для перепродажи	214		
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216		
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость	220		
Дебиторская задолженность (более чем через 12 месяцев)	230		
в том числе покупатели и заказчики	231		
Дебиторская задолженность (в течение 12 месяцев)	240	1471	2074
в том числе покупатели и заказчики	241	1471	2074
Краткосрочные финансовые вложения	250		
Денежные средства	260	972	1043
Прочие оборотные активы	270		
Итого по разделу 2	290	2923	3509
БАЛАНС	300	17587	18438

ПАССИВ			
3.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410		
Собственные акции	411		
Добавочный капитал	420		
Резервный капитал	430		
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством	431		
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432		
Целевое финансирование	440	13985	14892
Нераспределенная прибыль	470		
ИТОГО по разделу 3	490	13985	14892
4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510		
Отложенные налоговые обязательства	515		
Прочие долгосрочные обязательства	520		
ИТОГО по разделу 4	590	0	0
5.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610		
Кредиторская задолженность	620	3603	3546
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	182	104
задолженность перед персоналом	622	1449	1150
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	669	845
задолженность по налогам и сборам	624	723	718
прочие кредиторы	625	580	729
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630		
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660		
ИТОГО по разделу 5	690	3603	3546
БАЛАНС	700	17588	18438
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910		
в том числе по лизингу	911		
Товарно- материальные ценности, принятые на ответственном хранении	920		
Товары принятые на комиссию	930		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940		
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950		
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960		
Износ ОС (010)	970	6531	7625
Износ объектов внешнего благоустройства и другие аналогичные обязательства	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		
ОС, стоимостью до 40 т.р. (013)	1000	6587	7398

Руководитель  Желнова М.В.

"_17_" января 2020г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 201 9 г.

Организация Детский сад №37 ОАО РЖД
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид деятельности дошкольное образование
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Форма № 5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710005		
2019	12	31
73572454		
7702530989		
80.10.1		
384/385		

Форма 0710005 с. 2

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания		2 606		()	2 606
Сооружения и передаточные устройства		7 914		()	7 914
Машины и оборудование		3 243	265	()	3 508
Транспортные средства				()	0
Производственный и хозяйственный инвентарь		34		()	34
Рабочий скот				()	0
Продуктивный скот				()	0
Многолетние насаждения				()	0
Другие виды основных средств		867		()	867
Земельные участки и объекты природопользования				()	
Капитальные вложения на коренное улучшение земель				()	
Итого		14 664	265	(0)	14 929

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего		6 531	7 625
в том числе:			
зданий и сооружений		3 404	4 019
машин, оборудования, транспортных средств		2 366	2 817
других		761	789
Передано в аренду объектов основных средств - всего			
в том числе:			
здания			
сооружения			
Переведено объектов основных средств на консервацию			
Получено объектов основных средств в аренду - всего			
в том числе:			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации			
Справочно.	код		На начало предыдущего года
	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости			
амортизации			
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	код	На начало отчетного года	На начало отчетного периода
	2	3	4

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего		1 471	2 074
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		82	217
авансы выданные			
прочая		1 389	1 857
долгосрочная - всего			
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками			
авансы выданные			
прочая			
Итого		1 471	2 074
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего		3 603	3 546
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками		182	104
авансы полученные			
задолженность перед персоналом		1 449	1 150
задолженность по внебюджетным фондам		669	845
расчеты по налогам и сборам		723	718
прочая		580	729
долгосрочная - всего			
в том числе:			
кредиты			
займы			
Итого		3 603	3 546

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты		7 794	6 221
Затраты на оплату труда		33 648	27 937
Отчисления на социальные нужды		7 131	6 080
Амортизация			
Прочие затраты		7 820	8 272
Итого по элементам затрат		56 393	48 510
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства			
расходов будущих периодов			
резервов предстоящих расходов			

Руководитель

(подпись)

Желнова М.В.

(расшифровка подписи)

" 17 " января 202 0 г.