(в ред. Приказа Минфина России от 30.11.2018 № 243н)

# БАЛАНС
# ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0503730 |
| | Дата | 01.01.2019 |
| | ОКВЭД | 85.11 |
| Учреждение | МБДОУ - детский сад № 146 по ОКПО | 67713264 |
| | ИНН | 6659206269 |
| Обособленное подразделение | | |
| Учредитель | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга по ОКТМО | 65701000 |
| | по ОКПО | |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | ИНН | |
| | Глава по БК | |
| Периодичность: годовая | | |
| Единица измерения: руб. | 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 | | 19 185 300,78 | 719 251,00 | 19 904 551,78 | | 19 244 286,60 | 805 054,00 | 20 049 340,60 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | | 17 461 843,43 | 490 479,56 | 17 952 322,99 | | 17 797 514,33 | 614 411,12 | 18 411 925,45 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | | 17 461 843,43 | 490 479,56 | 17 952 322,99 | | 17 797 514,33 | 614 411,12 | 18 411 925,45 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | | 1 723 457,35 | 228 771,44 | 1 952 228,79 | | 1 446 772,27 | 190 642,88 | 1 637 415,15 |
| 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 (балансовая стоимость, 010300000) | 070 | | 54 900 022,47 | | 54 900 022,47 | | 54 900 022,47 | | 54 900 022,47 |
| Материальные запасы (010500000) | 080 | | 495 015,05 | 475 458,92 | 970 473,97 | | 558 388,70 | 506 267,34 | 1 064 656,04 |
| 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 | | | 16 390,85 | 16 390,85 | | 5 843,07 | 15 750,00 | 21 593,07 |
| **Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)** | 190 | | 57 118 494,87 | 720 621,21 | 57 839 116,08 | | 56 911 026,51 | 712 660,22 | 57 623 686,73 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | | | 448 864,04 | 448 864,04 | | | 382 975,95 | 382 975,95 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | | | 448 864,04 | 448 864,04 | | | 382 975,95 | 382 975,95 |
| 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 | | | 38 431,78 | 38 431,78 | | | 39 167,28 | 39 167,28 |
| из них: долгосрочная | 251 | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | | 194 033,21 | | 194 033,21 | | 78 996,06 | | 78 996,06 |
| 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), всего | 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 | | 194 033,21 | 487 295,82 | 681 329,03 | | 78 996,06 | 422 143,23 | 501 139,29 |
| **БАЛАНС (стр.190 + стр.340)** | 350 | | 57 312 528,08 | 1 207 917,03 | 58 520 445,11 | | 56 990 022,57 | 1 134 803,45 | 58 124 826,02 |

| 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 | | 41 489,60 | 166 104,98 | 207 594,58 | | 7 680,27 | 62 648,60 | 70 328,87 |
| из них долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | 214 697,00 | | 214 697,00 | | 208 989,00 | 4 266,00 | 213 255,00 |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | 182 400,00 | 182 400,00 | | | | |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | | | 182 400,00 | 182 400,00 | | | | |
| 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 | | | 287 961,13 | 287 961,13 | | | 302 060,83 | 302 060,83 |
| из них: долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 73 052 631,63 | 55 877,00 | 73 108 508,63 | | 73 011 925,03 | 55 877,00 | 73 067 802,03 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | | | | | | | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | 29 124,66 | | 29 124,66 | | 47 930,74 | | 47 930,74 |
| **Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)** | 550 | | 73 337 942,89 | 692 343,11 | 74 030 286,00 | | 73 276 525,04 | 424 852,43 | 73 701 377,47 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | - 16 025 414,81 | 515 573,92 | - 15 509 840,89 | | - 16 286 502,47 | 709 951,02 | - 15 576 551,45 |
| **БАЛАНС (стр.550 + стр.570)** | 700 | | 57 312 528,08 | 1 207 917,03 | 58 520 445,11 | | 56 990 022,57 | 1 134 803,45 | 58 124 826,02 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| актив – пассив | | | | | | | | |

Форма 0503730 с.5

# СПРАВКА
## о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

| Номер забалан-сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро-ки | 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 | | | 16 390,85 | 16 390,85 | | 6 759,35 | 18 000,00 | 24 759,35 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | | | | | | | | |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | | | | | | | | |
| 04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | |

| 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 пенсий и пособий вследствие неправильного приминения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | | | | | | | | |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | | | | | 148 341,59 | 12 062 813,77 | 3 882 789,77 | 16 093 945,13 |
| | в том числе: доходы | 171 | | | | | 148 341,59 | 11 874 771,36 | 3 882 789,77 | 15 905 902,72 |
| | расходы | 172 | | | | | | | | |
| | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | 188 042,41 | | 188 042,41 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | | | | | 148 341,59 | 12 062 813,77 | 3 948 677,86 | 16 159 833,22 |
| | в том числе: доходы | 181 | | | | | | | | |
| | расходы | 182 | | | | | 148 341,59 | 12 062 813,77 | 3 766 277,86 | 15 977 433,22 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | | | 182 400,00 | 182 400,00 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | | 564 404,16 | 326 072,46 | 890 476,62 | | 617 031,36 | 469 181,46 | 1 086 212,82 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | | | | | | | | |
| 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 | | 364 478,29 | 28 203,50 | 392 681,79 | | 516 285,82 | 51 798,50 | 568 084,32 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | | 11 860,64 | | 11 860,64 | | 11 860,64 | | 11 860,64 |

| 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 | | | | | | | | |

Руководитель _____ (подпись) Дементьева Юлия Валерьевна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Мальцева Елена Васильевна (расшифровка подписи)

***Централизованная бухгалтерия***

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Железнодорожного района ОГРН 1146658009728, ИНН 6658456869, КПП 665843007 620027, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев 92
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) начальник филиала (должность) _____ (подпись) Мальцева Елена Васильевна (расшифровка подписи)

Исполнитель зам.начальника (должность) _____ (подпись) Сажаева Т.В. (расшифровка подписи) тел. 370-25-45, mucb1@mail.ru (телефон, e-mail)

30 января 2019 г.