(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
Учреждение	ОКВЭД	85.11
МБДОУ г.о. Королёв М.О."Детский сад комбинированного вида № 44 "Журавушка"	по ОКПО	53133020
	ИНН	5054009305
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	46734000
Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области	по ОКПО	02110804
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ИНН	5018035638
	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		154 229 938,25	810 564,21	155 040 502,46		154 977 538,25	810 564,21	155 788 102,46
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		22 227 658,01	810 564,21	23 038 222,22		25 334 458,70	810 564,21	26 145 022,91
из них: амортизация основных средств*	021		22 227 658,01	810 564,21	23 038 222,22		25 334 458,70	810 564,21	26 145 022,91
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		132 002 280,24		132 002 280,24		129 643 079,55		129 643 079,55
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		92 438 066,61		92 438 066,61		92 438 066,61		92 438 066,61
Материальные запасы (010500000)	080		1 755 563,03	893 516,70	2 649 079,73		2 000 715,75	960 653,57	2 961 369,32
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		226 195 909,88	893 516,70	227 089 426,58		224 081 861,91	960 653,57	225 042 515,48
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	12 646,00	2 297 030,26	1 660 838,37	3 970 514,63		1 745 259,07	1 917 719,44	3 662 978,51
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	12 646,00	2 297 030,26	1 660 838,37	3 970 514,63		1 745 259,07	1 917 719,44	3 662 978,51
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			1 128 022,67	1 128 022,67			888 499,25	888 499,25
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		75 552,52		75 552,52		412 878,51		412 878,51
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	12 646,00	2 372 582,78	2 788 861,04	5 174 089,82		2 158 137,58	2 806 218,69	4 964 356,27
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	12 646,00	228 568 492,66	3 682 377,74	232 263 516,40		226 239 999,49	3 766 872,26	230 006 871,75

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	12 646,00	1 153 342,01	835 532,64	2 001 520,65		382 267,32	819 290,00	1 201 557,32
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		720 633,00		720 633,00		708 453,00		708 453,00
Иные расчеты, всего	430			56 806,90	56 806,90				
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			56 806,90	56 806,90				
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	12 646,00			12 646,00				
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		234 916 109,70		234 916 109,70		233 349 380,02		233 349 380,02
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520								
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	25 292,00	236 790 084,71	892 339,54	237 707 716,25		234 440 100,34	819 290,00	235 259 390,34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 12 646,00	- 8 221 592,05	2 790 038,20	- 5 444 199,85		- 8 200 100,85	2 947 582,26	- 5 252 518,59
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	12 646,00	228 568 492,66	3 682 377,74	232 263 516,40		226 239 999,49	3 766 872,26	230 006 871,75

* 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								
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					2 487 243,05	61 222 972,76	673 888,00	64 384 103,81
	в том числе: доходы	171								
	расходы	172					2 487 243,05	61 222 972,76	673 888,00	64 384 103,81
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					2 499 889,05	61 774 743,95	8 946 320,47	73 220 953,47
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					2 499 889,05	61 774 743,95	8 946 320,47	73 220 953,47
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 244 436,84	62 529,40	3 306 966,24		3 142 916,02	62 529,40	3 205 445,42
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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

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) Безнина А.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Тарасова И.В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ ЦБ КО (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) _____ (подпись) Сергеева Л.Ю. (расшифровка подписи)

Исполнитель зам.гл.бухгалтера (должность) _____ (подпись) Козлова Т.А. (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"27" марта 20 г.