# БАЛАНС
# ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2019 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0503730 |
| | Дата | 01.01.2019 |
| Учреждение | ОКВЭД | |
| Обособленное подразделение МБДОУ «Детский сад № 132» | по ОКПО | |
| Учредитель | ИНН | |
| | | |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | по ОКТМО | |
| | по ОКПО | |
| | ИНН | |
| Периодичность: годовая | Глава по БК | 907 |
| 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 | | 12 347 226,62 | 1 283 413,43 | 13 630 640,05 | | 12 466 879,72 | 1 178 401,55 | 13 645 281,27 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | | 11 463 177,55 | 1 097 763,35 | 12 560 940,90 | | 11 635 092,09 | 1 034 056,31 | 12 669 148,40 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | | 11 463 177,55 | 1 097 763,35 | 12 560 940,90 | | 11 635 092,09 | 1 034 056,31 | 12 669 148,40 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020) | 030 | - | 884 049,07 | 185 650,08 | 1 069 699,15 | - | 831 787,63 | 144 345,24 | 976 132,87 |
| 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 | | 69 593 882,40 | | 69 593 882,40 | | 69 593 882,40 | | 69 593 882,40 |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | | 393 947,08 | 927 641,21 | 1 321 588,29 | | 375 808,27 | 986 562,86 | 1 362 371,13 |
| 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 | - | 70 871 878,55 | 1 113 291,29 | 71 985 169,84 | - | 70 801 478,30 | 1 130 908,10 | 71 932 386,40 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | 22 893,11 | 251 750,94 | 274 644,05 | - | 135 742,46 | 187 627,59 | 323 370,05 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | | 22 893,11 | 251 750,94 | 274 644,05 | | 135 742,46 | 187 627,59 | 323 370,05 |
| 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 | | 15 080 400,00 | 17 231,45 | 15 097 631,45 | | 16 808 200,00 | 26 262,92 | 16 834 462,92 |
| из них: долгосрочная | 251 | | | | - | | | | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | | 2 020,00 | | 2 020,00 | | | | - |
| из них: долгосрочная | 261 | | | | - | | | | - |

| АКТИВ | 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 |
| 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 | - | 15 105 313,11 | 268 982,39 | 15 374 295,50 | - | 16 943 942,46 | 213 890,51 | 17 157 832,97 |
| **БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)** | 350 | - | 85 977 191,66 | 1 382 273,68 | 87 359 465,34 | - | 87 745 420,76 | 1 344 798,61 | 89 090 219,37 |

Форма 0503730 с.4

| 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 | | | | - | | | | - |
| из них: долгосрочная | 411 | | | | - | | | | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | 260 985,02 | | 260 985,02 | | 265 771,00 | | 265 771,00 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | 251 750,94 | 251 750,94 | - | - | 104 715,79 | 104 715,79 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 251 750,94 | 251 750,94 | X | X | 104 715,79 | 104 715,79 |
| 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 | | | 73 353,10 | 73 353,10 | | | 71 937,00 | 71 937,00 |
| из них: долгосрочная | 471 | | | | - | | | | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 77 773 428,75 | 117 562,50 | 77 890 991,25 | | 77 773 428,75 | 117 562,50 | 77 890 991,25 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | 15 080 400,00 | | 15 080 400,00 | | 16 808 200,00 | | 16 808 200,00 |
| 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 | - | 93 114 813,77 | 442 666,54 | 93 557 480,31 | - | 94 847 399,75 | 294 215,29 | 95 141 615,04 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | - 7 137 622,11 | 939 607,14 | - 6 198 014,97 | | - 7 101 978,99 | 1 050 583,32 | - 6 051 395,67 |
| **БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)** | 700 | - | 85 977 191,66 | 1 382 273,68 | 87 359 465,34 | - | 87 745 420,76 | 1 344 798,61 | 89 090 219,37 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

И.о. заведующего — Кислицкая Галина Ивановна

Главный бухгалтер — Левченко Ольга Владимировна

Форма 0503730 с.5

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

| 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 | | | | - | | 14 000,00 | | 14 000,00 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | | | | - | | | | - |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | | | | - | | | | - |
| 04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | | | | - | | | | - |
| | в том числе: | | | | | - | | | | - |
| 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 | | | | - | | | | - |

| 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 |
| 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 применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | | | | - | | | | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | - | 15 903 943,40 | 1 907 979,39 | 17 811 922,79 |
| | в том числе: доходы | 171 | | | | - | | 15 903 943,40 | 1 731 845,12 | 17 635 788,52 |
| | расходы | 172 | | | | - | | | 176 134,27 | 176 134,27 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | | | | - | | | | - |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | - | 15 791 094,05 | 1 972 102,74 | 17 763 196,79 |
| | в том числе: доходы | 181 | | | | - | | | | - |
| | расходы | 182 | | | | - | | 15 791 094,05 | 1 972 102,74 | 17 763 196,79 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | | | - | | | | - |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | | | - | | | | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | | 301 263,68 | 30 040,00 | 331 303,68 | | 347 863,68 | 70 830,00 | 418 693,68 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | | | | - | | | | - |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | | | | - | | | | - |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | | | | - | | | | - |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | | | | - | | | | - |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | | | | - | | | 69 941,82 | 69 941,82 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | | | | - | | | | - |

| 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 |
| 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) Кислицкая Галина Ивановна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Левченко Ольга Владимировна (расшифровка подписи)

***Централизованная бухгалтерия***

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e- mail)

"____" _____