

**БАЛАНС**  
**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на 1 января 2019 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 2

Форма по ОКУД  
Дата

0503730  
01.01.2019

по ОКБЭД  
ИНН

по ОКПО  
ИНН

по ОКТМО

по ОКПО  
ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

383

Обособление подразделения  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	136 913 734,40	649 147,35	137 562 881,75	-	139 704 359,62	649 147,35	140 353 506,97
Увеличение стоимости основных средств**, всего*	020	-	50 113 189,38	354 818,35	50 468 007,73	-	54 259 834,46	416 869,15	54 676 703,61
амортизация основных средств*	021	-	50 113 189,38	354 818,35	50 468 007,73	-	54 259 834,46	416 869,15	54 676 703,61
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	86 800 545,02	294 329,00	87 094 874,02	-	85 444 525,16	232 278,20	85 676 803,36
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	36 162 422,90	-	36 162 422,90	-	36 162 422,90	-	36 162 422,90
Материальные запасы (010500000), всего	080	10 560,00	1 992 086,64	254 751,27	2 257 397,91	74 650,00	2 076 644,94	239 734,84	2 391 029,78

Форма 0503730 с. 2

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
<b>А К Т И В</b>									
Итого по разделу I	1	-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	10 560,00	124 925 054,56	549 080,27	125 514 694,83	74 650,00	123 683 593,00	472 013,04	124 230 256,04
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	200	-	1 598 613,94	21 531,42	1 620 145,36	-	1 525 349,32	39 707,56	1 565 056,88
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	25 113,18	25 113,18	-	-	20 241,53	20 241,53
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	466 778,28	-	466 778,28	-	87 434,56	-	87 434,56

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		
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр. 290)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	340	10 560,00	2 065 392,22	46 644,60	2 112 036,82	74 650,00	1 612 783,88	59 949,09	1 672 732,97	
	360		127 020 446,78	595 724,87	127 626 731,65		125 296 376,88	531 962,13	125 902 989,01	

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		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	357 569,00	435 469,98	793 038,98	-	357 930,29	303 674,31	661 604,60	
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	745 451,61	745 451,61	-	-	489 882,52	489 882,52	
Расчета с учредителем (0210060000)	480	-	166 460 968,17	-	166 460 968,17	-	168 974 891,87	-	168 974 891,87	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	166 818 537,17	1 180 921,59	167 999 458,76	-	169 332 822,16	793 556,83	170 126 378,99	
Финансовый результат экономического субъекта	570	10 560,00	-39 798 090,39	-585 196,72	-40 372 727,11	74 650,00	-44 036 445,28	-261 594,70	-44 223 389,98	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	10 560,00	127 020 446,78	595 724,87	127 626 731,65	74 650,00	125 296 376,88	531 962,13	125 902 989,01	

\* Данные по этой строке в ведомости баланса не вносятся.

\*\* Данные по этой строке приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрытого в Пояснительной записке



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

Форма 0503730 с 5

Номер часть- счета	Наименование забалансового счета показание	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по гос/ответственному задолжанию	привнесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по гос/ответственному задолжанию	привнесшая доход деятельность	итого
01	Изчисление, полученное в пользование, всего	010	-	3,000	-	3,000	-	1 136 983,200	-	1 136 983,200
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 147 962,08	63 514,10	1 213 476,18	-	1 354 231,46	63 514,10	1 419 745,56
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	19 911,78	-	19 911,78	-	18 429,58	-	18 429,58
Форма 0503730 с 6										



12 февраля 2019 г.

Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_  
 заместитель главного бухгалтера (должность) \_\_\_\_\_

**Централизованная бухгалтерия**

Суржков Наталья Викторовна (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_  
 (уполномоченный лицо)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_

Девчарь А.С. (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_  
 Дювак Дарья Николаевна (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

Шварцуплина О.П.  
 (расшифровка подписи)

Форма 0503730 с 7