(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 г.о. Королёв М.о. "Детский сад общеразвивающего вида № 36 "Звездный"	по ОКПО	99192401
	ИНН	5018118274
Обособленное подразделение		
Учредитель: Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области	по ОКТМО	46734000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	02110804
	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		87 887 766,21	207 504,00	88 095 270,21		87 988 066,21	327 504,00	88 315 570,21
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		19 249 272,84	207 504,00	19 456 776,84		20 317 726,46	327 504,00	20 645 230,46
из них: амортизация основных средств*	021		19 249 272,84	207 504,00	19 456 776,84		20 317 726,46	327 504,00	20 645 230,46
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		68 638 493,37		68 638 493,37		67 670 339,75		67 670 339,75
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		38 173 403,25		38 173 403,25		38 173 403,25		38 173 403,25
Материальные запасы (010500000)	080		1 191 020,81	288 949,20	1 479 970,01		1 185 830,52	164 248,59	1 350 079,11
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		108 002 917,43	288 949,20	108 291 866,63		107 029 573,52	164 248,59	107 193 822,11
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		816 204,93	240 899,14	1 057 104,07		985 070,17	526 095,78	1 511 165,95
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		816 204,93	240 899,14	1 057 104,07		985 070,17	526 095,78	1 511 165,95
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			209 196,20	209 196,20			187 345,95	187 345,95
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		144 029,34		144 029,34		99 144,14		99 144,14
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		960 234,27	450 095,34	1 410 329,61		1 084 214,31	713 441,73	1 797 656,04
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350		108 963 151,70	739 044,54	109 702 196,24		108 113 787,83	877 690,32	108 991 478,15

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		536 767,67	75 063,00	611 830,67		131 179,87	267 631,00	398 810,87
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		376 771,23		376 771,23		371 555,26		371 555,26
Иные расчеты, всего	430			51 983,20	51 983,20				
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			51 983,20	51 983,20				
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								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		121 916 217,73		121 916 217,73		115 214 069,26		115 214 069,26
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		122 829 756,63	127 046,20	122 956 802,83		115 716 804,39	267 631,00	115 984 435,39
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 13 866 604,93	611 998,34	- 13 254 606,59		- 7 603 016,56	610 059,32	- 6 992 957,24
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700		108 963 151,70	739 044,54	109 702 196,24		108 113 787,83	877 690,32	108 991 478,15

* 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					998 285,54	22 253 304,00	621 829,12	23 873 418,66
	в том числе: доходы	171								
	расходы	172					998 285,54	22 253 304,00	621 829,12	23 873 418,66
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					998 285,54	22 084 438,76	3 107 576,22	26 190 300,52
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					998 285,54	22 084 438,76	3 107 576,22	26 190 300,52
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 254 600,75		2 254 600,75		2 281 572,19	21 050,00	2 302 622,19
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) Каверда Л.В. (расшифровка подписи)

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

Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области ОГРН 1165018603930 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа Королев Московской области «Детский сад общеразвивающего вида № 36 «Звездный» ИНН 5018118274

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 2019 г.