(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	по ОКПО	87822073
МАДОУ - детский сад № 428 "Золотая рыбка"	ИНН	6673185282
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	65701000
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ИНН	
Периодичность: годовая	Глава по БК	906
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		11 150 619,11	1 069 724,02	12 220 343,13		11 252 978,40	1 151 914,02	12 404 892,42
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		7 951 004,38	978 990,82	8 929 995,20		8 284 745,26	1 076 202,54	9 360 947,80
из них: амортизация основных средств*	021		7 951 004,38	978 990,82	8 929 995,20		8 284 745,26	1 076 202,54	9 360 947,80
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		3 199 614,73	90 733,20	3 290 347,93		2 968 233,14	75 711,48	3 043 944,62
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		33 229 969,44		33 229 969,44		33 229 969,44		33 229 969,44
Материальные запасы (010500000)	080	30 000,00	1 366 178,28	592 351,33	1 988 529,61		1 486 078,55	531 623,66	2 017 702,21
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		612,00		612,00		408,00		408,00
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		2 989,02	2 000,02	4 989,04		1 527,19	2 000,02	3 527,21
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	30 000,00	37 799 363,47	685 084,55	38 514 448,02		37 686 216,32	609 335,16	38 295 551,48
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			38 557,11	38 557,11			132 858,52	132 858,52
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			38 557,11	38 557,11			132 858,52	132 858,52
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			43 641,40	43 641,40			22 165,50	22 165,50
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		8 040,78		8 040,78		27 464,94		27 464,94
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		8 040,78	82 198,51	90 239,29		27 464,94	155 024,02	182 488,96
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	30 000,00	37 807 404,25	767 283,06	38 604 687,31		37 713 681,26	764 359,18	38 478 040,44

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		24 175,81	177 960,56	202 136,37		25 713,65	62 430,80	88 144,45
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		118 773,00	18 208,00	136 981,00		125 194,00	11 800,00	136 994,00
Иные расчеты, всего	430								
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
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			204 921,49	204 921,49			293 736,78	293 736,78
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		41 019 404,60	178 761,27	41 198 165,87		41 082 623,60	56 611,27	41 139 234,87
Доходы будущих периодов (040140000)	510		612,00		612,00		408,00		408,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		338 326,30	35 204,26	373 530,56		412 136,97	47 765,26	459 902,23
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		41 501 291,71	615 055,58	42 116 347,29		41 646 076,22	472 344,11	42 118 420,33
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	30 000,00	- 3 693 887,46	152 227,48	- 3 511 659,98		- 3 932 394,96	292 015,07	- 3 640 379,89
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	30 000,00	37 807 404,25	767 283,06	38 604 687,31		37 713 681,26	764 359,18	38 478 040,44

* 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		7 630,00	4 000,00	11 630,00		7 630,00	4 000,00	11 630,00
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		2 790,66		2 790,66		2 790,66		2 790,66
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					59 876,82	11 286 309,55	3 772 157,77	15 118 344,14
	в том числе: доходы	171					59 876,82	11 286 309,55	3 772 157,77	15 118 344,14
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					59 876,82	11 286 309,55	3 677 856,36	15 024 042,73
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					59 876,82	11 286 309,55	3 677 856,36	15 024 042,73
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		3 392,00	75 422,32	78 814,32		3 392,00	75 422,32	78 814,32
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 573 258,64	286 252,61	1 859 511,25		1 635 038,64	335 260,61	1 970 299,25
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		378 424,07	24 929,00	403 353,07		378 424,07	24 929,00	403 353,07
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) Е. А. Юдина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.Г.Климова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Филиал-Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Орджоникидзевского района, ОГРН 1146658009728, ИНН 6658456869, КПП 665801001, 620017, г. Екатеринбург, ул. Корепина, 1

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) начальник филиала (должность) _____ (подпись) Е.Г.Климова (расшифровка подписи)

Исполнитель зам.нач.филиала (должность) _____ (подпись) И.Г.Язовских (расшифровка подписи) 333-52-81 (телефон, e-mail)

" 30 " января 2019 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575817

Владелец Юдина Елена Александровна

Действителен С 16.04.2021 по 16.04.2022