

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

Учреждение
Обороненное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МАДОУ детский сад "Гармония"

Управление образования администрации Новоуральского городского округа

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2019
по ОКТО	25942625
ИНН	6682003355
по ОКТМО	65752000
по ОКТО	6629003695
ИНН	906
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая доход	итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая доход	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	83 353 423,22	3 103 212,29	86 456 635,51	-	85 125 311,62	4 506 617,29	89 631 928,91
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	39 079 406,86	2 366 424,27	41 445 831,13	-	42 633 440,14	3 171 732,83	45 805 172,97
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	39 079 406,86	2 366 424,27	41 445 831,13	-	42 633 440,14	3 171 732,83	45 805 172,97
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	44 274 016,36	736 788,02	45 010 804,38	-	42 491 871,48	1 334 884,46	43 826 755,94
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	-	96 382 867,48	-	96 382 867,48	-	96 382 867,48	-	96 382 867,48
Материальные запасы (010500000), всего	080	606 648,39	2 951 552,31	3 798 995,28	7 357 195,98	568 239,85	3 039 459,06	4 058 574,43	7 666 273,34
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		На начало года					На конец отчетного периода			
		Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	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)		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	606 648,39	143 608 436,15	4 535 783,30	148 750 867,84	568 239,85	141 914 198,02	5 393 458,89	147 875 896,76
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200	1 865 870,00	2 468 466,56	2 412 383,57	6 746 720,13	1 575 000,00	1 560 871,94	1 834 419,26	4 970 291,20
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201	1 865 870,00	2 468 466,56	2 412 383,57	6 746 720,13	1 575 000,00	1 560 871,94	1 834 419,26	4 970 291,20
на кредитной организации (020120000), всего		203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
на депозитах (020120000), 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	-	-	138 591,80	138 591,80	-	-	127 879,88	127 879,88
из них:										
Долгосрочная		251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего		260	-	949 476,33	24 693,90	974 170,23	-	666 456,46	29 151,11	695 607,57
из них:										
Долгосрочная		261	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0505730, с. 2

А К Т И В	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) (020/700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
длгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	271	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	290	-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	1 865 870,00	3 417 942,89	2 575 669,27	7 859 482,16	1 575 000,00	2 227 328,40	1 991 450,25	5 793 778,65
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 472 518,39	147 026 379,04	7 111 452,57	156 610 350,00	2 143 239,85	144 141 526,42	7 384 909,14	153 669 675,41

П А С С И В		На начало года						На конец отчетного периода			
		Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	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	-	1 053 488,08	187 058,88	1 240 546,96	-	406 548,48	97 682,41	504 230,89	-	
из них:											
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	217 889,00	9 632,20	227 521,20	-	209 941,00	4 723,00	214 664,00	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	-	X	-	-	-	
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	-	1 865 870,00	-	841 627,67	2 707 497,67	-	-	746 591,13	-	
из них:											
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	178 017 897,76	2 703 160,89	180 721 058,65	-	179 908 504,12	4 111 455,89	184 019 960,01	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	147 823,98	-	147 823,98	-	248 906,27	-	248 906,27	
Итого по разделу III	550	-	1 865 870,00	179 437 098,82	3 741 479,64	185 044 448,46	-	180 773 899,87	4 960 452,43	185 734 352,30	
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)											
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	606 648,39	-32 410 719,78	3 369 972,93	-28 434 098,46	2 143 239,85	-36 632 373,45	2 424 456,71	-32 064 676,89	-	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 472 518,39	147 026 379,04	7 111 452,57	156 610 350,00	2 143 239,85	144 141 526,42	7 384 909,14	153 669 675,41	-	

Форма 0503/20, с. 4

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	354 391,92	-	354 391,92	-	354 391,92	-	354 391,92
02	Материальные ценности на хранении	020	-	429,00	1,00	430,00	-	193,00	1,00	194,00
03	Бланки строк отчета	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	7 680,00	7 680,00	-	-	7 680,00	7 680,00
	в том числе:									
		041	-	-	7 680,00	7 680,00	-	-	7 680,00	7 680,00
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	429,00	-	429,00	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принносящая доход детальность	итого
1		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 счета государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенной и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенных и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	9 791 757,30	136 809 897,85	23 729 004,63	170 330 659,78
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	9 791 757,30	136 148 421,91	23 729 004,63	169 669 183,84
	расходы	172	-	-	-	-	-	661 475,94	-	661 475,94
18	Источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	10 082 627,30	137 717 492,47	24 306 968,94	172 107 088,71
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	282 996,34	-	282 996,34
	расходы	182	-	-	-	-	10 082 627,30	137 434 496,13	24 306 968,94	171 824 092,37
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не восстановленная кредиторами, всего	200	-	-	10 425,63	10 425,63	-	-	10 425,63	10 425,63
	в том числе:									
		201	-	-	10 425,63	10 425,63	-	-	10 425,63	10 425,63
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	12 656,00	1 433,00	14 089,00	-	11 682,00	10 677,00	22 359,00
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	-	757 498,11	473,20	757 971,31	-	820 445,89	473,20	820 919,09
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	420 173,39	247 688,91	667 862,30	-	381 738,94	238 240,34	619 979,28

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целявыми средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

А.К. Волкова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.А. Баранова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБ и МТО МОУ" НГО, ОГРН 1076629001900, ИНН 6629021951, КПП 668201001, 624130 Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Ленина, 87
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

Директор

В.Г. Задорожный

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. главного бухгалтера

(должность)

(подпись)

Е.В. Бобрик

(расшифровка подписи)

6-27-60

(телефон, e-mail)

6 марта 2019 г.