

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Учреждение

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 8"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	4101148988
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	240 493 533,51	87 349,00	240 580 882,51	-	241 262 840,52	87 349,00	241 350 189,52
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	59 366 007,98	66 516,20	59 432 524,18	-	68 055 141,05	76 516,04	68 131 657,09
амортизация основных средств*	021	-	59 366 007,98	66 516,20	59 432 524,18	-	68 055 141,05	76 516,04	68 131 657,09
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	181 127 525,53	20 832,80	181 148 358,33	-	173 207 699,47	10 832,96	173 218 532,43
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	80 950,20	-	80 950,20	-	80 950,20	-	80 950,20
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	80 950,20	-	80 950,20	-	80 950,20	-	80 950,20
амортизация нематериальных активов*	051	-	80 950,20	-	80 950,20	-	80 950,20	-	80 950,20
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	30 298 571,50	-	30 298 571,50	-	30 298 571,50	-	30 298 571,50
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	2 537 857,33	227 073,46	2 764 930,79	-	2 561 903,58	211 504,50	2 773 408,08

Форма 0503730 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
из них									
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	-	213 963 954,36	247 906,26	214 211 860,62	-	206 068 174,55	222 337,46	206 290 512,01
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	563 368,61	116 437,35	679 805,96	-	1 077 181,92	357 391,16	1 434 573,08
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	563 368,61	116 437,35	679 805,96	-	1 077 181,92	357 391,16	1 434 573,08
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	12 210,48	12 210,48	-	-	16 326,51	16 326,51
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	204 500,00	838 485,37	1 906,04	1 044 891,41	-	142 788,84	-	142 788,84

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	204 500,00	1 401 853,98	130 553,87	1 736 907,85	-	1 219 970,76	373 717,67	1 593 688,43
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	204 500,00	215 365 808,34	378 460,13	215 948 768,47	-	207 288 145,31	596 055,13	207 884 200,44

П А С С 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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	52 687,63	223 655,36	276 342,99	-	335 745,65	121 937,97	457 683,62
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	22 612,69	22 612,69
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	22 612,69	22 612,69
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	830 330,32	830 330,32	-	-	647 101,29	647 101,29
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	263 041 596,66	-	263 041 596,66	-	263 166 764,66	-	263 166 764,66
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	263 094 284,29	1 053 985,68	264 148 269,97	-	263 502 510,31	791 651,95	264 294 162,26
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	204 500,00	-47 728 475,95	-675 525,55	-48 199 501,50	-	-56 214 365,00	-195 596,82	-56 409 961,82
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	204 500,00	215 365 808,34	378 460,13	215 948 768,47	-	207 288 145,31	596 055,13	207 884 200,44

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	1 188 361,89	-	1 188 361,89

Форма 0503730 с. 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	8 139 171,98	29 201,00	8 168 372,98	-	1 895 947,38	4 680,00	1 900 627,38
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	61 178,62	24 740,00	85 918,62	-	64 949,80	-	64 949,80

Форма 0503730 с. 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель

(подпись)

Горячева Е.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Дехтярь А.С.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(подпись)

Директор

(должность)

Куприц Олеся Сергеевна

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

Шарафутдинова О.П.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель главного бухгалтера

(должность)

" 25 " сентября 20 12 г.

23-51-80

(телефон, e-mail)