Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	1 553,00	1 553,00	-	17 431 450,87	17 431 450,87	-	899 719,66	899 719,66	-	18 332 723,53	-	18 742 411,07	922 772,83	19 665 183,90
ПАССИВ	700	1 553,00	1 553,00	-	17 431 450,87	17 431 450,87	-	899 719,66	899 719,66	-	18 332 723,53	-	18 742 411,07	922 772,83	19 665 183,90
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2019
	ОКВЭД	
	по ОКПО	47752769
	ИНН	6430044506
	по ОКПМО	63607101
	по ОКТО	
	ИНН	
	Глава по БК	435
	по ОКЕИ	383

Учреждение: МАДОУ детский сад N 70
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Комитет образования администрации БМР
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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 государствен-ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	15 290 860,26	15 290 860,26	-	470 248,21	470 248,21	-	15 761 068,46	-	15 261 267,67	489 048,21	15 750 445,88
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	7 439 495,30	7 439 495,30	-	395 990,01	395 990,01	-	7 835 485,31	-	7 759 373,93	420 730,73	8 180 104,66
из нее: амортизация основных средств*	021	-	-	-	7 439 495,30	7 439 495,30	-	395 990,01	395 990,01	-	7 835 485,31	-	7 759 373,93	420 730,73	8 180 104,66
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	7 851 364,96	7 851 364,96	-	74 258,20	74 258,20	-	7 925 613,16	-	7 522 023,74	68 317,48	7 590 341,22
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из нее: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	9 235 651,80	9 235 651,80	-	-	-	-	9 235 651,80	-	9 235 651,80	-	9 235 651,80
Материальные запасы (010500000), всего	080	1 553,00	1 553,00	-	136 101,32	136 101,32	-	241 153,07	241 153,07	-	378 907,39	-	132 409,00	281 228,96	413 637,96
из нее: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011140000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из нее: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из нее: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 795 801,47	34 836,50	1 830 638,97
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	34 633,00	34 633,00	-	-	-	-	34 633,00	-	34 633,00	-	34 633,00
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	1 553,00	1 553,00	-	17 357 741,10	17 357 741,10	-	315 411,27	315 411,27	-	17 674 705,37	-	18 720 519,21	384 384,96	19 104 903,87
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	34 255,84	34 255,84	-	45 210,25	45 210,25	-	79 466,09	-	11 360,49	16 626,02	27 986,51
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	-	-	-	34 255,84	34 255,84	-	45 210,25	45 210,25	-	79 466,09	-	11 360,49	16 626,02	27 986,51
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из нее: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из нее: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из нее: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	250	-	-	-	-	-	-	539 098,14	539 098,14	-	539 098,14	-	-	521 761,85	521 761,85
из нее: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	139 453,93	139 453,93	-	-	-	-	139 453,93	-	10 531,57	-	10 531,57
из нее: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из нее: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из нее: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	173 709,77	173 709,77	-	584 308,39	584 308,39	-	758 018,16	-	21 892,06	538 387,87	560 279,93
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 553,00	1 553,00	-	17 431 450,87	17 431 450,87	-	899 719,66	899 719,66	-	18 332 723,53	-	18 742 411,07	922 772,83	19 665 183,90

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: просроченные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030300000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	179 563,70	-	179 563,70	464 626,40	463 436,43	1 189,97	644 189,10	-	143 006,97	265 365,60	408 372,57
из них: просроченная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	34 633,00	34 633,00	-	-	-	-	34 633,00	-	34 633,00	-	34 633,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401300)	431	X	X	X	X	X	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	-	-	-	-	-	-	36 958,97	36 958,97	-	36 958,97	-	-	36 795,08	36 795,08
из них: просроченная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021000000)	480	-	-	-	23 666 918,55	23 666 918,55	-	89 110,00	89 110,00	-	23 756 028,55	-	23 662 866,55	89 110,00	23 751 976,55
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 795 901,47	34 838,50	1 830 739,97
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	23 881 115,25	23 701 551,55	179 563,70	590 694,37	589 505,40	1 188,97	24 471 809,62	-	25 636 308,99	428 108,18	26 064 416,17
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	570	1 553,00	1 553,00	-	-6 449 664,38	-6 279 100,68	-179 563,70	309 025,29	310 214,26	-1 188,97	-6 139 086,09	-	-6 893 896,92	494 663,45	-6 399 233,47
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 553,00	1 553,00	-	17 431 450,87	17 421 450,87	-	899 719,66	899 719,66	-	18 332 723,53	-	18 742 411,07	922 772,63	19 665 183,00

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730, с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	61 014,00	61 014,00	8 393,28	-	61 013,00	69 406,28
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	8,00	8,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсии и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	603 266,06	269 646,50	872 912,56	-	703 111,04	296 697,50	999 809,54
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	-	144 630,86	33 261,23	177 892,09	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) Ксефрьмисчева А.И. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (подпись) О.Ю. Горбика (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (должность) Директор (подпись) И.В. Корникова (расшифровка подписи)

Исполнитель м. бухгалтер (должность) (подпись) О.Ю. Горбика (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

Адрес 04.03.2019,