(в ред. Приказа Минфина России от 30.11.2018 № 243н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
на 1 января 2019		Дата	01.01.2019
		ОКВЭД	
Учреждение	муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 11 г. Томска	по ОКПО	02117150
		ИНН	7020016805
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	69701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
		ИНН	
		Глава по БК	920
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		42 831 316,82	1 670 633,36	44 501 950,18		44 035 327,04	1 759 992,34	45 795 319,38
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		22 725 511,99	1 569 788,88	24 295 300,87		23 420 426,88	1 669 445,84	25 089 872,72
из них: амортизация основных средств*	021		22 725 511,99	1 569 788,88	24 295 300,87		23 420 426,88	1 669 445,84	25 089 872,72
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		20 105 804,83	100 844,48	20 206 649,31		20 614 900,16	90 546,50	20 705 446,66
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		89 330 258,00		89 330 258,00		89 330 258,00		89 330 258,00
Материальные запасы (010500000)	080		3 213 044,12	665 076,56	3 878 120,68		1 178 018,22	320 426,07	1 498 444,29
из них: внеоборотные	081								

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
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		112 649 106,95	765 921,04	113 415 027,99		111 123 176,38	410 972,57	111 534 148,95
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		112 010,50	387 538,70	499 549,20		3 262,00	579 150,83	582 412,83
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		112 010,50	387 538,70	499 549,20		3 262,00	579 150,83	582 412,83
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		27 634 600,00	283 996,45	27 918 596,45		26 685 900,00	230 305,95	26 916 205,95
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260						62 216,69		62 216,69
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		27 746 610,50	671 535,15	28 418 145,65		26 751 378,69	809 456,78	27 560 835,47
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350		140 395 717,45	1 437 456,19	141 833 173,64		137 874 555,07	1 220 429,35	139 094 984,42

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		274 565,48	24 576,14	299 141,62		276 894,97	6 776,67	283 671,64
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
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			184 828,46	184 828,46			181 528,65	181 528,65
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		132 161 574,82	1 046 584,25	133 208 159,07		133 365 585,04	1 015 742,30	134 381 327,34
Доходы будущих периодов (040140000)	510		27 634 600,00		27 634 600,00		26 685 900,00		26 685 900,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520						936 349,88		936 349,88
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		160 070 740,30	1 255 988,85	161 326 729,15		161 264 729,89	1 204 047,62	162 468 777,51
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 19 675 022,85	181 467,34	- 19 493 555,51		-23 390 174,82	16 381,73	- 23 373 793,09
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700		140 395 717,45	1 437 456,19	141 833 173,64		137 874 555,07	1 220 429,35	139 094 984,42

* 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.2

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			55 563,79	55 563,79			57 528,79	57 528,79
	911 205	911 205			33 382,22	33 382,22			14 229,10	14 229,10
	910 205	910 205			- 17 910,00	- 17 910,00			- 19 480,00	- 19 480,00
	20971	20971			- 2 350,00	- 2 350,00			- 2 350,00	- 2 350,00
	205 питание	питание			5 920,56	5 920,56			8 028,39	8 028,39
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	Спецоьорудование 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					26 817,45	28 952 113,00	3 923 875,94	32 902 806,39
	в том числе: доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					26 817,45	29 060 861,50	3 732 263,81	32 819 942.76
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					26 817,45	29 060 861,50	3 732 263,81	32 819 942,76
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			74 606,57	74 606,57			57 956,28	57 956,28
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 484 232,22	683 446,37	3 167 678,59		2 737 671,56	762 056,39	3 499 727,95
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 Жаткова Н.Ф. Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ ЦБ МДОУ г.Томска; 1037000160823:7017082068:701701001 ;г Томск, ул.Шевченко 41а
(наименование, QТРН, ИНН. КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо) Директор *V* О.В.Шаломеева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер Бердышева И.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (тепефон, e-mail)

"21 "января 2019г.