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

# БАЛАНС
## ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0503730 |
| | Дата | 01.01.2019 |
| Учреждение: *МБДОУ детский сад № 45 "Радуга"* | ОКВЭД | |
| Обособленное подразделение | по ОКПО | |
| Учредитель: *Муниципальное учреждение "Управление образования администрации г.Пятигорска"* | ИНН | 2632052335 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | по ОКТМО | 07727000 |
| Периодичность: годовая | по ОКПО | |
| Единица измерения: руб. | Глава по БК | 606 |
| | | |
| | 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 | - | 21 760 487,81 | 278 209,99 | 22 038 697,80 | - | 21 760 487,81 | 278 209,99 | 22 038 697,80 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 21 726 429,61 | 278 209,99 | 22 004 639,60 | - | 21 737 583,16 | 278 209,99 | 22 015 793,15 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | - | 21 726 429,61 | 278 209,99 | 22 004 639,60 | - | 21 737 583,16 | 278 209,99 | 22 015 793,15 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 34 058,20 | - | 34 058,20 | - | 22 904,65 | - | 22 904,65 |
| 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) | 070 | - | 16 799 553,00 | - | 16 799 553,00 | - | 16 799 553,00 | - | 16 799 553,00 |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | - | 245 045,87 | 249 484,74 | 494 530,61 | - | 221 121,22 | 276 792,74 | 497 913,96 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 (40150000) | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого по разделу I** (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100+стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160) | 190 | - | 17 078 657,07 | 249 484,74 | 17 328 141,81 | - | 17 043 578,87 | 276 792,74 | 17 320 371,61 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 200 | - | 197 007,97 | 33 102,62 | 230 110,59 | - | 1 473,47 | 3 531,16 | 5 004,63 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | 197 007,97 | 33 102,62 | 230 110,59 | - | 1 473,47 | 3 531,16 | 5 004,63 |
| 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 | - | - | 199 173,73 | 199 173,73 | - | 13 020 216,00 | - | 13 020 216,00 |
| из инх: долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,020800000,030300000), всего | 260 | - | 824,00 | - | 824,00 | - | 20 049,74 | - | 20 049,74 |
| из них: долгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Форма 0503730 с.3

| 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 | - | 197 831,97 | 232 276,35 | 430 108,32 | - | 13 041 739,21 | 3 531,16 | 13 045 270,37 |
| **БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)** | 350 | - | 17 276 489,04 | 481 761,09 | 17 758 250,13 | - | 30 085 318,08 | 280 323,90 | 30 365 641,98 |

| 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 | - | 144 574,91 | 238 231,83 | 382 806,74 | - | 148 413,52 | 139 567,21 | 287 980,73 |
| из них: долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | 62 999,00 | - | 62 999,00 | - | 62 999,00 | - | 62 999,00 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | - | - | X | X | - | - |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчет по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000,020900000), всего | 470 | - | - | - | - | - | - | 187 154,25 | 187 154,25 |
| из них: долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 38 560 040,81 | - | 38 560 040,81 | - | 38 560 040,81 | - | 38 560 040,81 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | - | - | - | - | 13 020 216,00 | - | 13 020 216,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 1 433 772,51 | - | 1 433 772,51 | - | - | - | - |
| **Итого по разделу III** (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр.520) | 550 | - | 40 201 387,23 | 238 231,83 | 40 439 619,06 | - | 51 791 669,33 | 326 721,46 | 52 118 390,79 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | -22 924 898,19 | 243 529,26 | -22 681 368,93 | - | -21 706 351,25 | -46 397,56 | -21 752 748,81 |
| **БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)** | 700 | - | 17 276 489,04 | 481 761,09 | 17 758 250,13 | - | 30 085 318,08 | 280 323,90 | 30 365 641,98 |

* Данные по этим строкам в валюты баланса не входят

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

Руководитель _____ (подпись) Калонова Н. Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Нитко В. К. (расшифровка подписи)

***Централизованная бухгалтерия*** МКУ "ЦБО",1112651033990,2632802764,263201001,Россия, г. город-курорт Пятигорск пл.Ленина,2

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Руководитель (уполномоченное лицо) | *Начальник* (должность) | (подпись) | *Даниелян Н. С.* (расшифровка подписи) |
| Исполнитель | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон, e-mail) |

***8 февраля 2019 г.***