Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2019 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2019
Учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 15 «Юсишка» города Ставрополя	по ОКПО	10273957
Обособленное подразделение		ИНН	2635820810
Учредитель	Комитет образования администрации города Ставрополя	по ОКТМО	07701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	57133258
		Глава по БК	
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	0,00	188 637 735,52	1 089 475,01	189 727 210,53	0,00	189 167 929,52	1 215 954,01	190 383 883,53
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	23 242 377,82	990 056,00	24 232 433,82	0,00	26 480 844,91	1 139 689,48	27 620 534,39
из них: амортизация основных средств	021	0,00	23 242 377,82	990 056,00	24 232 433,82	0,00	26 480 844,91	1 139 689,48	27 620 534,39
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	165 395 357,70	99 419,01	165 494 776,71	0,00	162 687 084,61	76 264,53	162 763 349,14
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0,00	55 911 698,24	0,00	55 911 698,24	0,00	55 911 698,24	0,00	55 911 698,24
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	3 175 091,42	864 293,49	4 039 384,91	0,00	3 448 070,40	956 663,54	4 404 733,94
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	0,00	224 482 147,36	963 712,50	225 445 859,86	0,00	222 046 853,25	1 038 128,07	223 084 981,32
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	11 500,00	0,00	323 279,39	334 779,39	0,00	0,00	249 742,45	249 742,45
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	11 500,00	0,00	323 279,39	334 779,39	0,00	0,00	249 742,45	249 742,45
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	74 956,12	74 956,12	0,00	0,00	66 512,62	66 512,62
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	130 621,16	26 418,49	157 039,65	0,00	144 587,07	0,00	144 587,07
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	11 500,00	130 621,16	424 654,00	566 775,16	0,00	144 587,07	316 255,07	460 842,14
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	11 500,00	224 612 768,52	1 388 366,50	226 012 635,02	0,00	222 191 440,32	1 354 383,14	223 545 823,46

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	383 560,78	0,00	383 560,78	0,00	1 089 613,89	0,00	1 089 613,89
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	14 772,65	14 772,65	0,00	0,00	82 245,45	82 245,45
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	14 772,65	14 772,65	X	X	82 245,45	82 245,45
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	11 500,00	0,00	247 862,40	259 362,40	0,00	0,00	259 580,07	259 580,07
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	238 655 375,82	0,00	238 655 375,82	0,00	239 185 569,82	0,00	239 185 569,82
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 800,00	0,00	839 800,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	23 000,00	239 038 936,60	262 635,05	239 324 571,65	0,00	241 114 983,71	341 825,52	241 456 809,23
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-11 500,00	-14 426 168,08	1 125 731,45	-13 311 936,63	0,00	-18 923 543,39	1 012 557,62	-17 910 985,77
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	11 500,00	224 612 768,52	1 388 366,50	226 012 635,02	0,00	222 191 440,32	1 354 383,14	223 545 823,46

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	164,00	164,00	0,00	0,00	4,00	4,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	7 418,00	7 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	28 700,43	0,00	28 700,43	0,00	28 978,43	0,00	28 978,43
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	301 400,00	35 423 758,75	6 905 232,89	42 630 391,64
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	301 400,00	35 334 344,61	6 801 673,33	42 437 417,94
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 414,14	103 559,56	192 973,70
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	312 900,00	35 423 758,75	6 978 769,83	42 715 428,58
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	312 900,00	35 423 758,75	6 942 683,07	42 679 341,82
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 086,76	36 086,76
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 241 922,13	223 384,43	1 465 306,56	0,00	1 341 922,13	555 307,43	1 897 229,56
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	3 322 230,86	0,00	3 322 230,86	0,00	3 747 226,86	0,00	3 747 226,86
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	44 280,00	10 392,30	54 672,30	0,00	48 404,00	8 451,00	56 855,00

730

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

заведующий _____ (подпись) Е. В. Тарасова (расшифровка подписи)

главный бухгалтер _____ (подпись) Е. В. Овчарова (расшифровка подписи)

Российская Федерация, г. Ставрополь
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 15 «Юлька» города Ставрополя
МБДОУ ЦРР д/с № 15
ОГРН 1132651012449, ИНН 2635820810

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель заведующий (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)