

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2019 г.

|               |             |
|---------------|-------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ        |
| Дата          | 0503730     |
| ОКВЭД         | 01 01 2019  |
| по ОКПО       |             |
| ИНН           | 3127504460  |
| по ОКТМО      | 14730000001 |
| по ОКПО       |             |
| ИНН           |             |
| Глава по БК   |             |
| по ОКЕИ       | 383         |

МАДОУ "Детский сад комбинированного вида № 2 "Ромашка"

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

| Код строки | АКТИВ                                                           | На начало года |               |            |               | На конец отчетного периода |               |              |               |
|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------|
|            |                                                                 | 3              | 4             | 5          | 6             | 7                          | 8             | 9            | 10            |
| 2          | 1                                                               |                |               |            |               |                            |               |              |               |
|            | <b>I. Нефинансовые активы</b>                                   |                |               |            |               |                            |               |              |               |
| 010        | Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*           |                | 15 103 538,30 | 782 171,66 | 15 885 709,96 |                            | 15 135 969,30 | 1 138 103,13 | 16 274 072,43 |
| 020        | Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                 |                | 6 763 929,27  | 782 171,66 | 7 546 100,93  |                            | 7 158 022,58  | 1 109 403,13 | 8 267 425,71  |
|            | из них:                                                         |                |               |            |               |                            |               |              |               |
| 021        | амортизация основных средств*                                   |                | 6 763 929,27  | 782 171,66 | 7 546 100,93  |                            | 7 158 022,58  | 1 109 403,13 | 8 267 425,71  |
| 030        | Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)     |                | 8 339 609,03  | -          | 8 339 609,03  |                            | 7 977 946,72  | 28 700,00    | 8 006 646,72  |
| 040        | Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*       |                |               |            |               |                            |               |              |               |
| 050        | Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*           |                |               |            |               |                            |               |              |               |
|            | из них:                                                         |                |               |            |               |                            |               |              |               |
| 051        | амортизация нематериальных активов*                             |                |               |            |               |                            |               |              |               |
| 060        | Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050) |                | 32 328 922,56 | -          | 32 328 922,56 |                            | 32 328 922,56 | -            | 32 328 922,56 |
| 070        | Непроектированные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)  |                |               |            |               |                            |               |              |               |
| 080        | Материальные запасы (0105000000), всего                         |                | 536 816,44    | 631 547,75 | 1 168 364,19  |                            | 529 690,13    | 788 607,33   | 1 318 297,46  |
|            | из них:                                                         |                |               |            |               |                            |               |              |               |
| 081        | внеоборотные                                                    |                |               |            |               |                            |               |              |               |

| АКТИВ                                                                                                 | Код строки | На начало года |               |            |               | На конец отчетного периода |               |            |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|------------|---------------|----------------------------|---------------|------------|---------------|
|                                                                                                       |            | 3              | 4             | 5          | 6             | 7                          | 8             | 9          | 10            |
|                                                                                                       |            |                |               |            |               |                            |               |            |               |
| 1                                                                                                     | 2          |                |               |            |               |                            |               |            |               |
| 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        |                | 11 817,96     |            | 11 817,96     |                            | 21 720,84     |            | 21 720,84     |
| Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 190        |                | 41 217 165,99 | 631 547,75 | 41 848 713,74 |                            | 40 858 280,25 | 817 307,33 | 41 675 587,58 |
| II. Финансовые активы                                                                                 |            |                |               |            |               |                            |               |            |               |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего                                                       | 200        |                |               | 309 504,16 | 309 504,16    |                            |               | 160 331,82 | 160 331,82    |
| в том числе                                                                                           |            |                |               |            |               |                            |               |            |               |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                                        | 201        |                |               | 309 504,16 | 309 504,16    |                            |               | 160 331,82 | 160 331,82    |
| 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        |                |               | 98 813,54  | 98 813,54     |                            |               | 85 749,85  | 85 749,85     |
| из них:                                                                                               |            |                |               |            |               |                            |               |            |               |
| долгосрочная                                                                                          | 251        |                |               |            |               |                            |               |            |               |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего                        | 260        |                |               |            |               |                            |               |            |               |
| из них:                                                                                               |            |                |               |            |               |                            |               |            |               |
| долгосрочная                                                                                          | 261        |                |               |            |               |                            |               |            |               |

|                                                                                      | Код стро-<br>ки | На начало года                     |                                          |                               | На конец отчетного периода |                                    |                                          | итого                         | 10            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|                                                                                      |                 | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого                      | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность |               |
| АКТИВ                                                                                |                 |                                    |                                          |                               |                            |                                    |                                          |                               |               |
| 1                                                                                    | 2               | 3                                  | 4                                        | 5                             | 6                          | 7                                  | 8                                        | 9                             | 10            |
| Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего                                       | 270             |                                    |                                          |                               |                            |                                    |                                          |                               |               |
| из них:                                                                              |                 |                                    |                                          |                               |                            |                                    |                                          |                               |               |
| долгосрочные                                                                         | 271             |                                    |                                          |                               |                            |                                    |                                          |                               |               |
| Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего                                      | 280             |                                    |                                          |                               |                            |                                    |                                          |                               |               |
| из них:                                                                              |                 |                                    |                                          |                               |                            |                                    |                                          |                               |               |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)                                     | 282             |                                    |                                          |                               |                            |                                    |                                          |                               |               |
| Вложения в финансовые активы (0215000000)                                            | 290             |                                    |                                          |                               |                            |                                    |                                          |                               |               |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290) | 340             | -                                  | 41 217 165,99                            | 408 317,70                    | 408 317,70                 | -                                  | 40 858 280,25                            | 246 081,67                    | 246 081,67    |
| БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)                                                          | 350             | -                                  | 41 217 165,99                            | 1 039 865,45                  | 42 257 031,44              | -                                  | -                                        | 1 063 389,00                  | 41 921 669,25 |

| П А С С И В                                                                                    | Код стро-<br>ки | На начало года                     |                                          |                               |               | На конец отчетного периода         |                                          |                               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|                                                                                                |                 | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносищая доход деятельность | итого         | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносищая доход деятельность | итого         |
|                                                                                                |                 |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| 1                                                                                              | 2               | 3                                  | 4                                        | 5                             | 6             | 7                                  | 8                                        | 9                             | 10            |
| III. Обязательства                                                                             |                 |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего                           | 400             |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| из них:                                                                                        |                 |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| долгосрочные                                                                                   | 401             |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего | 410             |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| из них:                                                                                        |                 |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| долгосрочная                                                                                   | 411             |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)                                                     | 420             |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| 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             |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)                                                | 434             |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего                          | 470             |                                    |                                          | 130 430,28                    | 130 430,28    |                                    |                                          | 208 389,99                    | 208 389,99    |
| из них:                                                                                        |                 |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| долгосрочная                                                                                   | 471             |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Расчеты с учредителем (021006000)                                                              | 480             |                                    | 46 126 935,80                            | 60 308,74                     | 46 187 244,54 |                                    | 46 355 451,88                            | 60 308,74                     | 46 415 760,62 |
| Доходы будущих периодов (040140000)                                                            | 510             |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                                                       | 520             |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550             |                                    | 46 126 935,80                            | 190 739,02                    | 46 317 674,82 |                                    | 46 355 451,88                            | 268 698,73                    | 46 624 150,61 |
| IV. Финансовый результат                                                                       |                 |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                   | 570             |                                    | -4 909 769,81                            | 849 126,43                    | -4 060 643,38 |                                    | -5 497 171,63                            | 794 690,27                    | -4 702 481,36 |
| БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)                                                                    | 700             |                                    | 41 217 165,99                            | 1 039 865,45                  | 42 257 031,44 |                                    | 40 858 280,25                            | 1 063 389,00                  | 41 921 669,25 |

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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