

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2019 г.

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

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 261 "История"
комитет по образованию города Барнаула

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
по ОКПО	21415343
ИНН	2221207455
по ОКТО	01701000
по ОКПО	0209830
Глава по БК	974
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)	010	0,00	52 989 223,80	1 541 712,20	54 530 936,00	0,00	55 237 596,36	1 804 072,90	57 041 669,26
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	25 296 150,58	1 541 712,20	26 837 862,78	0,00	26 953 147,27	1 804 072,90	28 757 220,17
из них: амортизация основных средств	021	0,00	25 296 150,58	1 541 712,20	26 837 862,78	0,00	26 953 147,27	1 804 072,90	28 757 220,17
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	27 693 073,22	0,00	27 693 073,22	0,00	28 284 449,09	0,00	28 284 449,09
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 (0103000000) (остаточная стоимость)	070	0,00	45 453 888,00	0,00	45 453 888,00	0,00	45 453 888,00	0,00	45 453 888,00
Материальные запасы (0105000000), всего	080	75 090,00	1 664 752,41	1 120 722,01	2 800 564,42	85 922,53	2 189 859,34	1 334 455,26	3 610 237,13
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 (0106000000), 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 (0107000000)	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 (0109000000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	75 090,00	74 811 713,63	1 120 722,01	76 007 525,64	85 922,53	75 928 195,43	1 334 455,26	77 348 574,22

II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	173 749.70	442 068.02	0.00	615 817.72	52 021.70	320 239.52	215 125.02	587 386.24	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	173 749.70	442 068.02	0.00	615 817.72	52 021.70	320 239.52	215 125.02	587 386.24	
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	1 013 778.15	1 013 778.15	0.00	26 779 673.00	569 521.85	27 349 194.85	
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	236 592.69	0.00	236 592.69	0.00	204 794.23	25 914.89	230 709.12	
из них:										
долгосрочная	261	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	173 749.70	678 660.71	1 013 778.15	1 866 188.56	52 021.70	27 304 706.75	810 561.76	28 167 290.21	
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	248 839.70	75 490 374.34	2 134 500.16	77 873 714.20	137 944.23	103 232 903.18	2 145 017.02	105 515 864.43	

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020900000, 030402000, 030403000), всего	410	33 957.43	0.00	28 349.74	62 307.17	0.00	664.65	95.00	759.65
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	173 749.70	0.00	676 318.94	850 068.64	52 021.70	0.00	488 479.47	540 501.17
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	88 878 451.21	0.00	88 878 451.21	0.00	90 896 015.77	0.00	90 896 015.77
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0.00	0.00	3 182.70	3 182.70	0.00	26 779 673.00	12 000.00	26 791 673.00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	207 707.13	88 878 451.21	707 851.38	89 794 009.72	52 021.70	117 676 353.42	500 574.47	118 228 949.59
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	41 132.57	-13 388 076.87	1 426 648.78	-11 920 295.52	85 922.53	-14 443 450.24	1 644 442.55	-12 713 085.16
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	248 639.70	75 490 374.34	2 134 500.16	77 873 714.20	137 944.23	103 232 903.18	2 145 017.02	105 515 864.43

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	1,00	325 295,00	325 296,00	0,00	1,00	325 295,00	325 296,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	16 711,94	16 711,94	0,00	0,00	425 096,74	425 096,74
12	Оборудование 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
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченный в срок из-за отсутствия средств на счете государственному (муниципальному) учреждению	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях 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	886 357,36	27 713 040,11	6 594 953,19	35 194 350,66
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	886 357,36	27 687 420,86	6 594 953,19	35 168 731,41
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 619,25	0,00	25 619,25
	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	1 008 085,36	27 834 968,61	6 379 828,17	35 222 782,14
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 619,25	0,00	25 619,25
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 085,36	27 809 249,36	6 379 828,17	35 197 162,89
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-11 833,96	0,00	972,44	-10 861,52	-15 704,81	0,00	192 299,02	176 594,21
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 096 012,16	184 263,65	2 282 275,81	0,00	2 201 747,24	451 989,77	2 653 737,01
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 безвозмездное 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 управленческих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

Главный бухгалтер

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

Т. В. Бочарева
(расшифровка подписи)Т. А. Бочарева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Т. А. Бочарева
(расшифровка подписи)

655-024

(телефон, 8-телефон)