

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2020 г.

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 261 "Исток"  
 Особое подразделение  
 Учредитель комитет по образованию города Барнаула  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
 Периодичность годовая  
 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	8511
по ОКПО	21415343
ИНН	2221207455
по ОКТМО	01701000
по ОКПО	02099830
ИНН	2224014275
Глава по БК	974
по ОКЕИ	983

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	55 237 596,36	1 804 072,90	57 041 669,26	0,00	56 144 609,36	2 012 311,90	58 156 921,26
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	0,00	26 953 147,27	1 804 072,90	28 757 220,17	0,00	28 694 204,56	2 012 311,90	30 706 516,46
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	26 953 147,27	1 804 072,90	28 757 220,17	0,00	28 694 204,56	2 012 311,90	30 706 516,46
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	28 284 449,09	0,00	28 284 449,09	0,00	27 450 404,80	0,00	27 450 404,80
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	45 453 888,00	0,00	45 453 888,00	0,00	45 453 888,00	0,00	45 453 888,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	85 922,53	2 189 859,34	1 334 455,26	3 610 237,13	1 434 167,70	1 981 041,74	1 182 259,84	4 597 469,28
Права пользования активами (011100000)** (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: необоротные	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	0,00	0,00
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	85 922,53	75 928 196,43	1 334 455,26	77 348 574,22	1 434 167,70	74 885 334,54	1 182 259,84	77 501 762,08

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
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	52 021.70	320 239.52	215 125.02	587 386.24	59 755.00	1 396 017.98	931 356.32	2 387 129.30
в том числе:									
на гивевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	52 021.70	320 239.52	215 125.02	587 386.24	59 755.00	1 396 017.98	931 356.32	2 387 129.30
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 (020120000), 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	26 779 673.00	569 521.85	27 349 194.85	555 092.80	103 435 202.00	485 594.47	104 475 889.27
из них:									
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 605 668.00	0,00	68 605 668.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	204 794.23	25 914.89	230 709.12	0,00	44 544.58	29 534.99	74 079.57
из них:									
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по разделу II</b> (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	52 021.70	27 304 706.75	810 561.76	28 167 290.21	614 847.80	104 875 764.56	1 446 485.78	106 937 098.14
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	137 944.23	103 232 903.18	2 145 017.02	105 515 864.43	2 049 015.50	179 761 099.10	2 628 745.62	184 438 860.22

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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0.00	664.65	95.00	759.65	2 340.66	42 777.37	7 193.06	52 311.09
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	52 021.70	0.00	488 479.47	540 501.17	0.00	0.00	566 770.83	566 770.83
Расчеты с учредителями (021006000)	480	0.00	90 896 015.77	0.00	90 896 015.77	0.00	90 896 015.77	0.00	90 896 015.77
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0.00	26 779 673.00	12 000.00	26 791 673.00	612 507.14	103 435 202.00	15 000.00	104 062 709.14
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	52 021.70	117 676 353.42	500 574.47	118 228 949.59	614 847.80	194 373 995.14	589 963.89	195 578 806.83
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	85 922.53	-14 443 450.24	1 644 442.55	-12 713 085.16	1 434 167.70	-14 612 896.04	2 038 781.73	-11 139 946.61
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	137 944.23	103 232 903.18	2 145 017.02	105 515 864.43	2 049 015.50	179 761 099.10	2 628 745.62	184 438 860.22

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

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



Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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 управленческой компании	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

\_\_\_\_\_

Т.В. Бочарева  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

Т.А. Бочарева  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Т.А. Бочарева  
(расшифровка подписи)

655-024

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)