

Показатель / Номер графы	2	3	3а	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350			345 983 363,75	345 983 363,75		5 864 280,80	5 864 280,80	5 864 280,80	351 847 674,55	14 900,00	390 979 044,07	7 461 189,94	398 455 134,01
ПАССИВ	700			345 983 363,75	345 983 363,75		5 864 280,80	5 864 280,80	5 864 280,80	351 847 674,55	14 900,00	390 979 044,07	7 461 189,94	398 455 134,01
ОТКЛОНЕНИЕ														

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

Учреждение: МБДОУ "Детский сад №21"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность годовая

Единица измерения руб

КОДЫ
по ОКУД 0503730
Дата 01.01.2019
по ОКВЭД
по ОКПО 44702200
ИНН 8806006703
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ 383

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	
		всего	выплат на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет						
		3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	8	8	10
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	62 805 165,22	62 805 165,22	-	1 752 667,66	1 752 667,66	✓	64 357 832,91	✓	62 836 618,02	3 967 221,87	66 803 839,89	✓
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	54 323 029,04	54 323 029,04	-	1 708 867,66	1 708 867,66	✓	56 031 896,73	✓	57 531 141,61	3 957 731,87	61 488 873,48	✓
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	54 323 029,04	54 323 029,04	-	1 708 867,66	1 708 867,66	✓	56 031 896,73	✓	57 531 141,61	3 957 731,87	61 488 873,48	✓
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	-	-	8 282 136,18	8 282 136,18	-	43 800,00	43 800,00	✓	8 325 936,18	✓	5 305 476,41	9 480,00	5 314 956,41	✓
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)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	43 478 885,40	43 478 885,40	-	-	-	-	43 478 885,40	-	43 478 885,40	-	43 478 885,40	✓
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	986 932,73	986 932,73	-	1 218 923,37	1 218 923,37	✓	2 205 856,10	✓	1 199 357,61	1 387 607,33	2 598 964,94	✓
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
догосударственные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	-	-	9 328,00	9 328,00	-	-	-	-	9 328,00	14 900,00	9 328,00	-	24 228,00	✓
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	52 757 282,31	52 757 282,31	-	1 262 723,37	1 262 723,37	✓	54 020 005,88	14 900,00	49 993 047,42	1 367 097,33	51 405 044,75	✓
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	4 341 356,31	4 341 356,31	✓	4 341 356,31	-	-	5 783 335,74	5 783 335,74	✓
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	4 341 356,31	4 341 356,31	✓	4 341 356,31	-	-	5 783 335,74	5 783 335,74	✓
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
догосударственные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
догосударственные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	293 105 100,00	293 105 100,00	-	260 201,12	260 201,12	✓	293 365 301,12	-	340 679 700,00	280 756,87	341 160 456,87	✓
из них:																
догосударственная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	121 011,44	121 011,44	-	-	-	-	121 011,44	-	106 296,65	106 296,65	✓	
из них:																
догосударственная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (осудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
догосударственные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	293 226 111,44	293 226 111,44	-	4 601 557,43	4 601 557,43	✓	297 627 668,87	-	340 985 996,85	6 064 092,81	347 050 089,26	✓
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	345 983 363,75	345 983 363,75	-	5 864 280,80	5 864 280,80	✓	351 847 674,55	14 900,00	390 979 044,07	7 461 189,94	398 455 134,01	✓

ПАССИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода							
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принесшая деятельность		итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года						
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400														
из них:															
долгосрочная	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410														
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420														
Иные расчеты, всего	430						746 716,88	746 716,88		746 716,88			487 536,60	487 536,60	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	746 716,88	746 716,88		746 716,88	X	X	487 536,60	487 536,60	
внутригосударственные расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030409000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470						820 483,40	820 483,40		820 483,40			1 368 788,91	1 368 788,91	
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителем (021006000)	480						95 129 186,40	95 129 186,40		95 129 186,40			92 138 118,13	92 138 118,13	
Доходы будущих периодов (040140000)	510						283 105 100,00	283 105 100,00		283 105 100,00			340 879 700,00	340 879 700,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520						4 292 816,38	4 292 816,38		4 292 816,38			5 228 734,84	5 228 734,84	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550						392 527 102,78	392 527 102,78		1 567 200,29			438 246 552,97	1 856 325,51	440 102 878,48
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570						-46 543 709,04	-46 543 709,04		4 297 080,51		14 900,00	-47 267 508,90	5 004 864,43	-41 647 744,47
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700						345 983 393,75	345 983 393,75		5 864 280,80		14 900,00	390 979 044,07	7 461 189,94	398 455 134,01

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	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		9 328,00		9 328,00	14 800,00	9 328,00		24 228,00
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Активы страховой отчетности	030								
04	Задолженность исполнителям по дебиторам, всего	040								
	в том числе									
		041								
		042								
		043								
		044								
		045								
		046								
		047								
		048								
		049								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Паритеты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					525 590,00	111 111 428,68	16 964 498,92	128 601 517,60
	в том числе									
	доходы	171					525 590,00	110 990 417,24	16 529 868,61	128 045 875,85
	расходы	172						121 011,44	434 630,31	555 641,75
	источники финансирования дефицита бюджета	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					525 590,00	111 111 428,68	15 522 519,46	127 159 538,17
	в том числе									
	доходы	181								
	расходы	182					525 590,00	111 111 428,68	14 828 708,89	128 465 727,57
	источники финансирования дефицита бюджета	183							693 810,80	693 810,80
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе									
		201								
		202								
		203								
		204								
		205								
		206								
		207								
		208								
		209								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 028 941,69	594 422,50	1 623 364,19		568 701,07	228 188,32	797 887,36
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310								

Руководитель: _____ (подпись) **В. В. Сыцкинов** (инициалы фамилия) _____ (дисконфирмованная подпись) _____ (дисконфирмованная подпись) _____ (дисконфирмованная подпись) _____ (дисконфирмованная подпись)
Главный бухгалтер: _____ (подпись) **Е. Н. Розанова** (инициалы фамилия) _____ (дисконфирмованная подпись) _____ (дисконфирмованная подпись) _____ (дисконфирмованная подпись) _____ (дисконфирмованная подпись)

Централизованная бухгалтерия _____ (инициалы фамилия) _____ (дисконфирмованная подпись) _____ (дисконфирмованная подпись) _____ (дисконфирмованная подпись) _____ (дисконфирмованная подпись)
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель (уполномоченное лицо): _____ (должность) _____ (подпись) _____ (дисконфирмованная подпись) _____ (дисконфирмованная подпись) _____ (дисконфирмованная подпись)
(дисконфирмованная подпись)

Исполнитель: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (дисконфирмованная подпись) _____ (дисконфирмованная подпись) _____ (дисконфирмованная подпись)
(дисконфирмованная подпись) (дисконфирмованная подпись) (дисконфирмованная подпись) (дисконфирмованная подпись) (дисконфирмованная подпись)