

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2019 г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №58" общеразвивающего вида
Комитет по образованию города Барнаула

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
по ОКТО	50658644
ИНН	2221031339
по ОКТМО	01701000
по ОКТО	02099830
Глава по БК	974
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с Целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принесшая доход Детальность	итого	Детальность с Целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принесшая доход Детальность	итого
1. Нефинансовые активы	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	0.00	6 416 971,34	1 497 060,69	7 914 032,03	0.00	6 413 091,34	1 543 863,29	7 956 954,63
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0.00	4 507 652,45	1 190 711,08	5 698 363,53	0.00	4 572 017,18	1 266 080,26	5 838 097,44
из них:									
амортизация основных средств	021	0.00	4 507 652,45	1 190 711,08	5 698 363,53	0.00	4 572 017,18	1 266 080,26	5 838 097,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	1 909 318,89	306 349,61	2 215 668,50	0.00	1 841 074,16	277 783,03	2 118 857,19
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	22 144 616,00	0.00	22 144 616,00	0.00	22 144 616,00	0.00	22 144 616,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	16 929,00	162 616,02	176 858,79	356 404,81	16 929,00	225 770,12	226 908,59	469 607,71
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			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая 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 (010500000), 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	5 230,58	1 124,24	6 354,82
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	16 929,00	24 216 550,91	483 209,40	24 716 689,31	16 929,00	24 216 690,86	505 815,86	24 739 435,72
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	42 515,44	200 027,91	365 433,91	607 977,26	0,00	50 464,23	214 566,01	265 030,24
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	42 515,44	200 027,91	365 433,91	607 977,26	0,00	50 464,23	214 566,01	265 030,24
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	35 337,23	35 337,23	0,00	11 277 702,00	31 849,39	11 309 551,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207.00000), 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	42 515,44	200 027,91	400 771,14	643 314,49	0,00	11 328 166,23	246 415,40	11 574 581,63
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	59 444,44	24 416 578,82	883 980,54	25 360 003,80	16 929,00	35 544 857,09	752 231,26	36 314 017,35

ПАСИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	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	17 058,80	65 070,09	0,00	82 128,89	6 989,67	128 748,90	0,00	135 738,67
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	21 177,49	21 177,49	0,00	0,00	68 732,50	68 732,50
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	21 177,49	21 177,49	X	X	68 732,50	68 732,50
внутрибюджетные 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	42 515,44	0,00	165 834,86	208 350,30	0,00	0,00	124 988,22	124 988,22
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	27 800 641,64	0,00	27 800 641,64	0,00	27 800 641,64	0,00	27 800 641,64
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 277 702,00	0,00	11 277 702,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 959,88	0,00	500 959,88
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	59 574,24	27 865 711,73	187 012,35	28 112 298,32	6 989,67	39 708 052,42	193 720,72	39 908 762,81
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-129,80	-3 449 132,91	696 968,19	-2 752 294,52	9 939,33	-4 163 195,33	558 510,54	-3 594 745,46
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	59 444,44	24 416 578,82	883 980,54	25 360 003,80	16 929,00	35 544 857,09	752 231,26	36 314 017,35

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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	Итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	15 000,00	1 000,00	16 000,00	0,00	19 999,70	2 499,00	22 498,70
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	17 753,11	17 753,11	0,00	0,00	18 096,28	18 096,28
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 166,60	8 166,60
	в том числе:									
	задаток	101	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	8 166,60	8 166,60
	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	Специбюджетирование 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

88

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130		0,00				0,00		0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счета государственного (муниципального) учреждения	150		0,00				0,00		0,00
16	Нерасплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160		0,00				0,00		0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170		0,00				620 814,53	11 535 679,03	2 326 302,42
	в том числе:									
	доходы	171		0,00				620 814,53	11 533 119,88	2 257 569,92
	расходы	172		0,00				0,00	2 558,15	68 732,50
	расходы	173		0,00				0,00	0,00	0,00
18	Источники финансирования дефицита	180		0,00				663 329,97	11 685 241,71	2 477 170,32
	в том числе:									
	доходы	181		0,00				0,00	2 558,15	0,00
	расходы	182		0,00				663 329,97	11 682 683,56	2 477 170,32
	расходы	183		0,00				0,00	0,00	0,00
20	Источники финансирования дефицита	200		0,00				0,00	0,00	0,00
	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего									
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		0,00	279 145,15		432 068,54	711 213,69	276 178,15	442 216,73
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		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
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240		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
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		0,00	0,00	*	0,00	256 778,57	26 610,00	283 388,57
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работниками (сотрудниками)	270		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	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 вложения в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

М.В. Функ
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.В. Никитина
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)