

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

КОДЫ
Форма по ОКД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ
363

МДОБУ "Детский сад № 21"

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

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	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года						исправление ошибок прошлых лет	
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10			
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	192 521 350,81	192 521 350,81	-	2 790 912,30	2 790 912,30	-	-	195 312 263,11	-	192 571 170,81	2 853 712,30	195 424 883,11
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	16 868 128,11	16 868 128,11	-	1 573 898,75	1 573 898,75	-	-	18 442 026,86	-	19 498 312,67	1 744 492,70	21 242 805,37
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	16 868 128,11	16 868 128,11	-	1 573 898,75	1 573 898,75	-	-	18 442 026,86	-	19 498 312,67	1 744 492,70	21 242 805,37
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	175 653 222,70	175 653 222,70	-	1 217 013,55	1 217 013,55	-	-	176 870 236,25	-	173 072 858,14	1 109 219,60	174 182 077,74
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	-	-	-	6 168 280,10	6 168 280,10	-	-	-	-	-	6 168 280,10	-	6 168 280,10	-	6 168 280,10
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	316 132,85	316 132,85	-	-	1 658 413,46	369 697,00	932 479,16	323 850,90	1 626 027,06
Материальные запасы (010500000), всего	080	377 756,00	377 756,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
долгосрочные	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	377 756,00	377 756,00	-	182 786 027,41	182 786 027,41	-	1 533 146,40	1 533 146,40	-	-	184 696 929,81	369 697,00	180 173 617,40	1 433 070,50	181 976 384,90
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	225 350,61	225 350,61	-	-	225 350,61	-	-	-	-
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383 847,24	383 847,24
из них:																
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	273 900,03	273 900,03	-	-	273 900,03	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	24 899,14	24 899,14	-	121 823,27	121 823,27	-	40 564,70	40 564,70	-	-	187 287,11	1 768,99	282 610,96	36 038,99	320 416,94
из них:																
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
долгосрочные	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	-	-	-	-	-	-	539 815,34	539 815,34	-	-	666 537,75	1 768,99	282 610,96	556 918,94	840 296,89
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	24 899,14	24 899,14	-	121 823,27	121 823,27	-	2 072 961,74	2 072 961,74	-	-	185 383 467,56	371 465,99	180 456 228,36	1 988 989,44	182 816 683,79
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	402 655,14	402 655,14	-	182 907 850,68	182 907 850,68	-	2 072 961,74	2 072 961,74	-	-	185 383 467,56	371 465,99	180 456 228,36	1 988 989,44	182 816 683,79

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
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:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	144 316,03	144 316,03	-	543 975,76	543 975,76	-	688 291,79	-	135 880,28	466 473,08	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	1 230,02	1 230,02	-	669,58	669,58	-	1 899,00	-	611 223,68	7 439,54	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	204 197,00	204 197,00	-	204 197,00	-	-	98 705,60	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	204 197,00	204 197,00	-	204 197,00	X	X	98 705,60	
внутридомашние расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	340 653,63	340 653,63	-	340 653,63	-	-	405 417,81	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	187 521 407,60	187 521 407,60	-	-	-	-	187 521 407,60	-	187 521 407,60	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 261 618,49	1 261 618,49	-	900,00	900,00	-	1 262 518,49	-	1 183 470,49	-	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	188 928 572,14	188 928 572,14	-	1 090 395,97	1 090 395,97	-	1 90 018 968,11	-	189 451 982,05	978 036,03	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	402 655,14	402 655,14	-	-6 020 721,46	-6 020 721,46	-	982 565,77	982 565,77	-	-4 635 500,55	371 465,99	-8 995 753,69	1 010 953,41	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	402 655,14	402 655,14	-	182 907 850,68	182 907 850,68	-	2 072 961,74	2 072 961,74	-	185 383 467,56	371 465,99	180 456 228,36	1 968 989,44	

* 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 по коззету	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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	21 740,00	21 740,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, 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 неисплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	злог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование 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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	5 748 437,00	23 240 473,62	5 954 583,74	34 943 494,36
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	5 748 437,00	23 237 362,00	5 954 583,74	34 940 402,74
	расходы	172	-	-	-	-	-	3 091,62	-	3 091,62
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 748 437,00	23 237 362,00	6 043 901,64	35 029 720,64
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	5 748 437,00	23 237 362,00	6 043 901,64	35 029 720,64
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	4 254 653,32	230 360,35	4 485 013,67	-	4 261 391,32	389 456,36	4 650 847,67
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 возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	164 831,98	71 985,00	236 396,98
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	303	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель: Н. Н. Савельева (подпись) Главный бухгалтер: Т. Н. Судеева (подпись)

Централизованная бухгалтерия МКУ г. Бузулука "ЦБ муз", ОГРН 1025600508752, ИНН 5603037440, КПП 560301001, Оренбургская обл, Бузулукский р-н, Бузулук г. 1 Липная ул, дом № 26

Руководитель: Савельева Л. В. (подпись) Директор: Савельева Л. В. (подпись)

Исполнитель: Бухгалтер 1 категории (подпись) Платонаева С. Н. (подпись) 5-52-46 (телефон, e-mail)