

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр Развития Ребенка "Детский сад № 243" комбинированного вида

Обособленное подразделение

комитет по образованию города Барнаула

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата

01.01.2018

по ОКПО

369804

ИНН

2222025602

по ОКТМО

01701000

по ОКПО

02099830

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	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
I. Нефинансовые активы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	9 386 175,89	1 434 281,41	10 820 457,30	0,00	9 500 348,89	1 587 911,35	11 088 260,24
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	8 427 327,21	0,00	8 427 327,21	0,00	8 427 327,21	0,00	8 427 327,21
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	420 800,00	0,00	420 800,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	638 848,68	1 434 281,41	2 073 130,09	0,00	652 221,68	1 587 911,35	2 240 133,03
Амортизация основных средств*	020	0,00	3 189 010,21	1 391 531,41	4 580 541,62	0,00	3 343 123,59	1 550 561,35	4 893 684,94
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	2 540 662,61	0,00	2 540 662,61	0,00	2 641 790,45	0,00	2 641 790,45
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	46 222,36	0,00	46 222,36	0,00	69 929,08	0,00	69 929,08

Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	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.090 + стр.100 + стр.140)	150	60 550,00	22 766 346,75	791 629,54	23 618 526,29	60 550,00	23 451 540,99	862 532,15	24 374 623,14
II. Финансовые активы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	181 608,39	24 661,17	206 269,56	53 952,50	429 656,31	198 946,84	682 555,65
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	181 608,39	24 661,17	206 269,56	53 952,50	429 656,31	198 946,84	682 555,65
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230	0,00	0,00	110 998,11	110 998,11	0,00	0,00	127 844,81	127 844,81
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	34 833,64	0,00	34 833,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-21 064 292,30	0,00	-21 064 292,30	0,00	-21 040 257,74	0,00	-21 040 257,74
расчеты с учредителем (021006000)*	330	X	-23 651 177,27	0,00	-23 651 177,27	X	-23 751 977,27	0,00	-23 751 977,27
амортизация ОЦИ*	337	X	2 586 884,97	0,00	2 586 884,97	X	2 711 719,53	0,00	2 711 719,53
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-21 064 292,30	0,00	-21 064 292,30	X	-21 040 257,74	0,00	-21 040 257,74
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	0,00	13 880,62	20 771,02	34 651,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400	0,00	-20 833 969,65	156 430,30	-20 677 539,35	53 952,50	-20 610 601,43	326 791,65	-20 229 857,28
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	60 550,00	1 932 377,10	948 059,84	2 940 986,94	114 502,50	2 840 939,56	1 189 323,80	4 144 765,86

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	90 802.38	0,00	145 084.38	235 886.76	0,00	45 654.73	0,00	45 654.73
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00	0,00	250 168.38	250 168.38	53 952.50	0,00	366 889.06	420 841.56
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	90 802.38	0,00	395 252.76	486 055.14	53 952.50	45 654.73	366 889.06	466 496.29
IV. Финансовый результат		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-30 252.38	1 932 377.10	552 807.08	2 454 931.80	60 550.00	2 795 284.83	822 434.74	3 678 269.57
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-30 252.38	-654 507.87	552 807.08	-131 953.17	60 550.00	83 565.30	822 434.74	966 550.04
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	2 586 884.97	0,00	2 586 884.97	X	2 711 719.53	0,00	2 711 719.53
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	60 550.00	1 932 377.10	948 059.84	2 940 986.94	114 502.50	2 840 939.56	1 189 323.80	4 144 765.86

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

**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			
			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, всего	010	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
01	движимое	015	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	0,00	0,00	766,40	766,40	0,00	0,00	766,40	766,40
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	59 268,42	59 268,42	0,00	0,00	59 268,42	59 268,42
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	219 236,98	1 245 181,95	1 464 418,93	0,00	236 920,68	1 263 601,56	1 500 522,24
21	иное движимое имущество	212	0,00	219 236,98	1 245 181,95	1 464 418,93	0,00	236 920,68	1 263 601,56	1 500 522,24
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 079,26	18 592,78	37 672,04
26	основные средства	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 079,26	18 592,78	37 672,04
26	недвижимое имущество	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529,26	0,00	3 529,26



Руководитель
Главный бухгалтер

[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

9 января 2018 г.