

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Наименование учреждения  
Обособленное подразделение  
Наименование учредителя  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 97" городского округа Самара

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	11010680
ИНН	6311014448
по ОКТМО	63701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	27 561 442,21	734 715,29	28 296 157,50	-	27 450 198,46	846 819,50	28 297 017,96
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	22 963 693,36	402 079,99	23 365 773,35	-	23 836 915,36	355 372,77	24 192 288,13
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	22 963 693,36	402 079,99	23 365 773,35	-	23 836 915,36	355 372,77	24 192 288,13
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	4 597 748,85	332 635,30	4 930 384,15	-	3 613 283,10	491 446,73	4 104 729,83
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	-	61 100 084,80	-	61 100 084,80	-	61 100 084,80	-	61 100 084,80
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	851 629,65	737 960,16	1 589 589,81	-	890 663,05	946 653,31	1 837 316,36
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> <b>(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр. 130 + стр. 150 + стр.160 )</b>	190	-	66 549 463,30	1 070 595,46	67 620 058,76	-	65 604 030,95	1 438 100,04	67 042 130,99
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	236 773,70	10 635,76	247 409,46	-	174 653,31	54 906,13	229 559,44

в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	236 773,70	10 635,76	247 409,46	-	174 653,31	54 906,13	229 559,44
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290 )</b>	340	-	236 773,70	10 635,76	247 409,46	-	174 653,31	54 906,13	229 559,44
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)</b>	350	-	66 786 237,00	1 081 231,22	67 867 468,22	-	65 778 684,26	1 493 006,17	67 271 690,43
П А С С И В	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>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	9 100,00	9 100,00	-	-	124 745,00	124 745,00
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	243 371,00	-	243 371,00	-	229 126,00	-	229 126,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные 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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	87 865 733,80	-	87 865 733,80	-	87 865 733,80	-	87 865 733,80
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	686 458,23	-	686 458,23	-	686 458,23	-	686 458,23

<b>Итого по разделу III</b> <b>(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. +</b> <b>480+стр. 510+стр. 520)</b>	550	-	88 795 563,03	9 100,00	88 804 663,03	-	88 781 318,03	124 745,00	88 906 063,03
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-22 009 326,03	1 072 131,22	-20 937 194,81	-	-23 002 633,77	1 368 261,17	-21 634 372,60
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	700	-	66 786 237,00	1 081 231,22	67 867 468,22	-	65 778 684,26	1 493 006,17	67 271 690,43

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

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