

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	121 664,74	121 664,74	-	213 103 123,32	213 103 123,32	-	1 828 417,93	1 828 417,93	-	215 053 205,99	300 729,99	271 888 218,04	2 286 622,13	274 475 570,16
ПАССИВ	700	121 664,74	121 664,74	-	213 103 123,32	213 103 123,32	-	1 828 417,93	1 828 417,93	-	215 053 205,99	300 729,99	271 888 218,04	2 286 622,13	274 475 570,16
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

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

МАДОУ "Центр развития ребенка-детский сад №178" г. Перми

Администрация города Перми

Департамент образования администрации города Перми

КОДЫ
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

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	
		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						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*>	010	-	-	-	57 855 435,04	57 855 435,04	-	-	-	-	57 855 435,04	-	58 412 958,17	-	58 412 958,17	
Уменьшение стоимости основных средств<*>, всего<*>	020	-	-	-	46 469 471,92	46 469 471,92	-	-	-	-	46 469 471,92	-	42 054 909,81	-	42 054 909,81	
из них:																
амортизация основных средств<*>	021	-	-	-	46 469 471,92	46 469 471,92	-	-	-	-	46 469 471,92	-	42 054 909,81	-	42 054 909,81	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	11 385 963,12	11 385 963,12	-	-	-	-	11 385 963,12	-	16 358 048,36	-	16 358 048,36	
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	-	-	-	199 332 864,94	199 332 864,94	-	-	-	-	199 332 864,94	-	199 332 864,94	-	199 332 864,94	
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	1 069 934,10	1 069 934,10	-	218 094,53	218 094,53	-	1 288 028,63	901,50	1 243 157,55	205 206,94	1 449 265,99	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011140000)<*> (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	-	-	-	562 878,77	562 878,77	-	-	-	-	562 878,77	-	2 341 344,43	-	2 341 344,43	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	2 808,00	2 808,00	-	-	-	-	2 808,00	-	-	-	-	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	212 354 448,93	212 354 448,93	-	218 094,53	218 094,53	-	212 572 543,46	901,50	219 275 415,28	205 206,94	219 481 523,72	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	121 664,74	121 664,74	-	420 903,32	420 903,32	-	230 157,29	230 157,29	-	772 725,35	299 828,49	4 403 240,14	858 388,63	5 561 457,26	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	121 664,74	121 664,74	-	420 903,32	420 903,32	-	230 157,29	230 157,29	-	772 725,35	299 828,49	4 403 240,14	858 388,63	5 561 457,26	
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	-	-	-	-	-	-	1 380 166,11	1 380 166,11	-	1 380 166,11	-	47 401 267,62	1 160 589,76	48 561 857,38	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	327 771,07	327 771,07	-	-	-	-	327 771,07	-	808 295,00	62 436,80	870 731,80	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	121 664,74	121 664,74	-	748 674,39	748 674,39	-	1 610 323,40	1 610 323,40	-	2 480 662,53	299 828,49	52 612 802,76	2 081 415,19	54 994 046,44	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	121 664,74	121 664,74	-	213 103 123,32	213 103 123,32	-	1 828 417,93	1 828 417,93	-	215 053 205,99	300 729,99	271 888 218,04	2 286 622,13	274 475 570,16	

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
		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	46 844,02	46 844,02	-	9 961,12	9 961,12	-	843 740,68	843 740,68	-	900 545,82	650,00	84 529,03	85 179,03	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	8 921,96	8 921,96	-	218 666,43	218 666,43	-	12 777,46	12 777,46	-	240 365,85	23 828,60	46 822,35	70 650,95	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	121 664,74	121 664,74	-	-	-	-	445 179,79	445 179,79	-	566 844,53	299 828,49	319 266,76	619 095,25	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	248 026 060,18	248 026 060,18	-	-	-	-	248 026 060,18	247 104 068,46	-	247 104 068,46	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	6 656,04	6 656,04	-	-	47 401 267,62	-	47 401 267,62	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	562 878,77	562 878,77	-	-	-	-	562 878,77	2 341 344,43	-	2 341 344,43	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	177 430,72	177 430,72	-	248 817 566,50	248 817 566,50	-	1 308 353,97	1 308 353,97	-	250 303 351,19	323 657,09	296 847 330,51	450 618,14	297 621 605,74
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-55 765,98	-55 765,98	-	-35 714 443,18	-35 714 443,18	-	520 063,96	520 063,96	-	-35 250 145,20	-22 927,10	-24 959 112,47	1 836 003,99	-23 146 035,58
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	121 664,74	121 664,74	-	213 103 123,32	213 103 123,32	-	1 828 417,93	1 828 417,93	-	215 053 205,99	300 729,99	271 888 218,04	2 286 622,13	274 475 570,16

<"> 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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Код строки	Наименование забалансового счета, показателя		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	68 327,00	-	68 327,00
03	Бланы 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 неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залпасные 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	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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 228 907,10	55 497 728,89	10 387 773,30	67 114 409,29
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 228 907,10	55 497 728,89	10 387 773,30	67 114 409,29
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 050 743,35	51 515 392,07	9 759 541,96	62 325 677,38
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	929 078,61	51 515 392,07	9 759 541,96	62 204 012,64
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	121 664,74	-	-	121 664,74
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	-	1 986 183,79	-	1 986 183,79	-	2 376 785,66	34 200,00	2 410 985,66
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	523 342,52	-	523 342,52	-	523 342,52	-	523 342,52
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	228 863,96	-	228 863,96	-	228 478,98	-	228 478,98
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)