

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад комбинированного вида № 89 "Филиппок"

Комитет социального развития

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/30
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКПО	51329061
ИНН	1001035600
по ОКТМО	86701000
по ОКПО	24884541
ИНН	1001040505
Глава по БК	111
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		1 деятельность с целевыми средствами	2 деятельность по государственному задаанию	3 принносящая доход деятельность	4 итого	5 деятельность с целевыми средствами	6 деятельность по государственному задаанию	7 принносящая доход деятельность	8 итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	2 349 812.34	1 935 276.05	4 285 088.39	-	2 421 511.14	1 977 276.05	4 398 787.19
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020	-	2 250 994.14	1 407 801.84	3 658 795.98	-	2 364 184.02	1 509 521.28	3 873 705.30
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	2 250 994.14	1 407 801.84	3 658 795.98	-	2 364 184.02	1 509 521.28	3 873 705.30
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	98 818.20	527 474.21	626 292.41	-	57 327.12	467 754.77	525 081.89
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	-	9 627 298.84	-	9 627 298.84	-	6 299 251.78	-	6 299 251.78
Материальные запасы (010500000), всего	080	26 148.70	446 110.33	463 493.63	935 752.66	12 608.41	457 060.52	461 448.15	931 117.08
из них									
внеоборотные	081	25 996.24	370 023.90	208 294.48	604 314.62	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего	2	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	121	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	160	-	6 289.75	-	6 289.75	-	1 981.77	-	1 981.77
Расходы будущих периодов (040150000)	190	26 148.70	10 178 517.12	990 967.84	11 195 633.66	12 608.41	6 815 621.19	929 202.92	7 757 432.52
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	200	3 072.05	26 344.95	297 552.57	326 969.57	-	135 584.42	115 180.33	250 764.75
Денежные средства учреждения (020100000), всего	201	3 072.05	26 344.95	297 552.57	326 969.57	-	135 584.42	115 180.33	250 764.75
в том числе:	203	-	-	-	-	-	-	-	-
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	204	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	205	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	206	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020122000), всего	207	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	240	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	250	-	23 725 123.00	474 690.30	24 199 813.30	-	12 566 403.08	456 723.97	13 023 127.05
в кассе учреждения (020130000)	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	280	-	90 692.23	-	90 692.23	-	-	-	-
из них:	261	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные		-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего		-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная		-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 0303000000), всего		-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная		-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догосудочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 280+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	3 072,05	23 842 160,18	772 242,87	24 617 475,10	-	12 701 987,50	571 904,30	13 273 891,80
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	380	29 220,75	34 020 677,30	1 763 210,71	35 813 108,76	12 608,41	19 517 608,69	1 501 107,22	21 031 324,32

П А С С И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			целявыми средствами	государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	целявыми средствами	государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
I		2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные		401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		410	-	227 972.33	328 309.00	556 281.33	-	194 272.46	347 137.37	541 409.83
из них:										
долгосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		420	-	36 388.00	-	36 388.00	-	35 543.43	61 533.52	97 076.95
Иные расчеты, всего		430	-	-	28 509.08	28 509.08	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)		431	X	X	28 509.08	28 509.08	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)		432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		470	3 072.05	-	648 398.32	651 470.37	-	361 533.64	361 533.64	361 533.64
из них:										
долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)		480	-	10 355 613.84	-	10 355 613.84	-	7 082 793.78	-	7 082 793.78
Доходы будущих периодов (0401400000)		510	-	23 725 123.00	3 658.20	23 728 781.20	-	12 566 403.08	-	12 566 403.08
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		520	-	3 156 871.53	320 421.03	3 477 292.56	-	4 011 118.48	375 355.90	4 386 474.38
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)		550	3 072.05	37 501 968.70	1 329 295.63	38 834 336.38	-	23 890 131.23	1 145 560.43	25 035 691.66
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	26 148.70	-3 481 291.40	433 915.08	-3 021 227.62	12 608.41	-4 372 522.54	355 546.79	-4 004 367.34
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)		700	29 220.75	34 020 677.30	1 763 210.71	35 813 108.76	12 608.41	19 517 608.69	1 501 107.22	21 031 324.32

Форма 0503730 с.

* 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 балансовых счетах

Номер баланс- ового счета	Наименование балансового счета подробно	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	11 686 419.15	-	11 686 419.15	-	11 686 419.15	-	11 686 419.15
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	48 419.60	48 419.60	-	-	112 685.90	112 685.90
	в том числе:									
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	Прутевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зачастные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное резервирование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
13	2 Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	284 260.00	26 237 188.70	5 593 771.36	32 115 220.06
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	284 260.00	26 237 188.70	5 592 560.42	32 114 009.12
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	1 210.94	1 210.94
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	287 332.05	26 127 949.23	5 776 143.60	32 191 424.88
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	182	-	-	-	-	287 332.05	26 127 949.23	5 746 423.58	32 161 704.86
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	29 720.02	29 720.02
20	Задолженность, неустраивающая кредиторами, всего	200	-	-	-	82 735.10	-	-	139 107.60	139 107.60
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	500 591.63	263 668.12	764 659.75	-	564 435.63	265 958.12	830 393.75
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Анурьева И.А.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи
(телефон, e-mail))

12 118/578 20 20

