

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

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

Комитет социального развития

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
попечительства Учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКЕЗД	01.01.2019
по ОКТО	51329061
ИНН	1001035600
по ОКТМО	86701000
по ОКТО	24884541
ИНН	1001040505
Глава по БК	111
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	
I. Нефинансовые активы		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*		010	-	2 239 255,34	1 935 276,05	4 174 531,39	-	2 349 812,34	1 935 276,05	4 285 088,39
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		020	-	2 079 145,84	1 302 526,72	3 381 672,56	-	2 250 994,14	1 407 801,84	3 658 795,98
амортизация основных средств*		021	-	2 079 145,84	1 302 526,72	3 381 672,56	-	2 250 994,14	1 407 801,84	3 658 795,98
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)		030	-	1 60 109,50	632 749,33	792 858,83	-	98 818,20	527 474,21	626 292,41
Непроявленные активы (010300000)** (остаточная стоимость)		070	-	9 627 298,84	-	9 627 298,84	-	9 627 298,84	-	9 627 298,84
Материальные запасы (010500000), всего		080	19 438,46	505 827,15	409 459,60	934 725,21	26 148,70	446 110,33	463 493,63	935 752,66
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			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
долгосрочные	100	-	612 972,36	-	612 972,36	-	408 648,24	-	408 648,24
из них	101	-	-	-	-	-	204 324,12	-	204 324,12
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	7 716,23	-	7 716,23	-	6 289,75	-	6 289,75
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	19 438,46	10 913 924,08	1 042 208,93	11 975 571,47	26 148,70	10 587 165,36	990 967,84	11 604 281,90
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	200	27 353,20	47 047,07	14 488,77	88 889,04	3 072,05	26 344,95	297 552,57	326 969,57
	201	27 353,20	47 047,07	14 488,77	88 889,04	3 072,05	26 344,95	297 552,57	326 969,57
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	20 327 781,00	449 756,12	20 777 537,12	-	23 725 123,00	474 690,30	24 199 813,30
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	52 738,99	-	52 738,99	-	90 692,23	-	90 692,23

А К Т И В

Форма 0503730 с. 3

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	27 353,20	20 427 567,06	464 244,89	20 919 165,15	3 072,05	23 842 160,18	772 242,87	24 617 475,10
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	46 791,66	31 341 491,14	1 506 453,82	32 894 736,62	29 220,75	34 429 325,54	1 763 210,71	36 221 757,00

П А С С И В

Форма 0603/30 с 4

П А С И В				Форма 0503790 с 4					
Код строки	2	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего									
410		-	358 558.99	-	358 558.99	-	227 972.33	328 309.00	556 281.33
420		4 963.40	235 750.72	95 118.86	335 832.98	-	36 388.00	-	36 388.00
Иные расчеты, всего	430	-	-	10 493.66	10 493.66	-	-	28 509.08	28 509.08
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным по временное распоряжение (030401000)	431	X	X	10 493.66	10 493.66	X	-	28 509.08	28 509.08
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего									
Расчеты с учредителем (021006000)	470	27 353.20	-	345 360.99	372 714.19	3 072.05	-	648 398.32	651 470.37
Доходы будущих периодов (040140000)	480	-	10 304 198.84	-	10 304 198.84	-	10 355 613.84	-	10 355 613.84
Резервы предстоящих расходов (040160000)	510	-	20 940 753.36	3 780.16	20 944 533.52	-	24 133 771.24	3 658.20	24 137 429.44
	520	-	2 584 685.97	332 930.55	2 917 616.52	-	3 156 871.53	320 421.03	3 477 292.56
Итого по разделу III									
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	32 316.60	34 423 947.88	787 684.22	35 243 948.70	3 072.05	37 910 616.94	1 329 295.63	39 242 984.62
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта									
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	570	14 475.06	-3 082 456.74	718 769.60	-2 349 212.08	26 148.70	-3 481 291.40	433 915.08	-3 021 227.62
	700	46 791.66	31 341 491.14	1 506 453.82	32 894 736.62	29 220.75	34 429 325.54	1 763 210.71	36 221 757.00

Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, отражаемого в Пояснительной записке

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код статьи	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	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, всего	010	-	11 686 419,15	-	11 686 419,15	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	48 419,60	48 419,60

1	2										Формы 0503730 с. 6
	Поступления денежных средств, всего	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
17	доходы	170	-	-	-	-	215 097,83	26 139 319,67	5 549 639,88	31 904 057,38	
	расходы	171	-	-	-	-	215 097,83	26 100 880,37	5 521 130,80	31 837 109,00	
18	Выбытия денежных средств, всего	172	-	-	-	-	-	38 439,30	28 509,08	66 948,38	
	доходы	180	-	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	181	-	-	-	-	239 378,98	26 160 021,79	5 266 576,08	31 665 976,85	
20	Задолженность, неустрахованная	182	-	-	-	-	11 105,20	-	-	11 105,20	
21	кредиторам, всего	200	-	-	-	-	228 273,78	26 160 021,79	5 266 576,08	31 654 871,65	
	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	434 248,50	-	-	500 991,63	82 735,10	82 735,10	
						703 302,02	-	-	263 668,12	764 658,75	

body

(должность)

(подпись)
20 19 г.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Михайлов
(подпись)

(подпись)
(подпись)

Илатова Алла Юрьевна
(расшифровка подписи)

Итатова Алла Юрьевна
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)

(telephone, e-mail)