

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

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

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
	01.01.2018
по ОКПО	51329061
ИНН	1001035600
по ОКТМО	86701000
по ОКПО	24884541
ИНН	1001040505
Глава по БК	111
по ОКЕИ	383

Комитет социального развития

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		2 019 136.34	1 881 386.05	3 900 522.39		2 239 255.34	1 935 276.05	4 174 531.39
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (0101100000)*	011								
особо ценное движимое имущество учреждения (0101200000)*	012		676 900.00		676 900.00		676 900.00		676 900.00
иное движимое имущество учреждения (0101300000)*	013		1 342 236.34	1 881 386.05	3 223 622.39		1 562 355.34	1 935 276.05	3 497 631.39
предметы лизинга (0101400000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		1 809 139.94	1 120 584.00	2 929 723.94		2 079 145.84	1 302 526.72	3 381 672.56
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (0104100000)*	021								
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (0104200000)*	022		466 903.60		466 903.60		559 636.36		559 636.36
Амортизация иного движимого имущества учреждения (0104300000)*	023		1 342 236.34	1 120 584.00	2 462 820.34		1 519 509.48	1 302 526.72	2 822 036.20
Амортизация предметов лизинга (0104400000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030		209 996.40	760 802.05	970 798.45		160 109.50	632 749.33	792 858.83
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 011 - стр 021)	031								
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 012 - стр 022)	032		209 996.40		209 996.40		117 263.64		117 263.64
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 013 - стр 023)	033			760 802.05	760 802.05		42 845.86	632 749.33	675 595.19
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр 014 - стр 024)	034								

Форма 0503730 с.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000)*	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	9 627 298.84	-	9 627 298.84	-	9 627 298.84	-	9 627 298.84
Материальные запасы (0105000000)	080	39 372.67	608 470.68	511 768.38	1 159 611.73	19 438.46	505 827.15	409 459.60	934 725.21
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
недвижимое имущество учреждения в пути (0107100000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (0107200000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (0107300000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (0107400000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	39 372.67	10 445 765.92	1 272 570.43	11 757 709.02	19 438.46	10 293 235.49	1 042 208.93	11 354 882.88
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000)	170	2.00	144 363.95	89 722.19	234 088.14	27 353.20	47 047.07	14 488.77	88 889.04
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (02011000)	171	2.00	144 363.95	89 722.19	234 088.14	27 353.20	47 047.07	14 488.77	88 889.04
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (0201130000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (0201210000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (0201230000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (0201260000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
валюте на счетах в кредитной организации (0201270000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (0201340000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (0201350000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (0201220000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (0204200000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0204300000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0204500000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Дейтельность по приносящей доход деятельности	итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Дейтельность по приносящей доход деятельности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	380 930 68	380 930 68	-	20 327 781 00	445 975 96	20 773 756 96
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	55 806 40	-	55 806 40	-	33 519 34	-	33 519 34
Расчеты по кредитам, займам (судам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по представленным кредитам, займам (судам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-9 837 295 24	-	-9 837 295 24	-	-9 744 562 48	-	-9 744 562 48
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	X	-10 304 198 84	-	-10 304 198 84	X	-10 304 198 84	-	-10 304 198 84
амортизация ОЦИ*	337	X	466 903 60	-	466 903 60	X	559 636 36	-	559 636 36
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-9 837 295 24	-	-9 837 295 24	X	-9 744 562 48	-	-9 744 562 48
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	-	-	-	-	19 219 65	-	19 219 65
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	2 00	-9 637 124 89	470 652 87	-9 166 470 02	27 353 20	10 683 004 58	460 464 73	11 170 822 51
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	39 374 67	808 641 03	1 743 223 30	2 591 239 00	46 791 66	20 976 240 07	1 502 673 66	22 525 705 39

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470								
в том числе									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471								
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490			353 765.84	353 765.84		358 558.99		358 558.99
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		204 643.65	61 223.54	265 867.19	4 963.40	235 750.72	95 118.86	335 832.98
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		13 806.51	12 734.66	26 541.17	36.36			36.36
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		36 454.00		36 454.00		36 397.00		36 397.00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		154 383.14	48 488.88	202 872.02	4 927.04	199 353.72	95 118.86	299 399.62

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	530	-	-	83 392.19	83 392.19	-	-	10 493.66	10 493.66
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	83 392.19	83 392.19	X	X	10 493.66	10 493.66
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (0205000000)	580	2.00	-	398 324.55	398 326.55	27 353.20	-	345 360.99	372 714.19
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	2.00	204 643.65	896 706.12	1 101 351.77	32 316.60	594 309.71	450 973.51	1 077 599.82
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	39 372.67	603 987.38	846 517.18	1 489 887.23	14 475.06	20 381 930.36	1 051 700.15	21 448 105.57
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	623	39 372.67	-2 447 592.19	547 742.14	-1 860 477.38	14 475.06	-3 082 456.74	718 769.60	-2 349 212.08
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	466 903.60	-	466 903.60	X	559 636.36	-	559 636.36
доходы будущих периодов (0401400000)	624	-	-	-	-	-	20 327 781.00	-	20 327 781.00
расходы будущих периодов (0401500000)	625	-	-	-	-	-	-7 716.23	-	-7 716.23
резервы предстоящих расходов (0401600000)	626	-	2 584 685.97	298 775.04	2 883 461.01	-	2 584 685.97	332 930.55	2 917 616.52
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	39 374.67	808 641.03	1 743 223.30	2 591 239.00	46 791.66	20 976 240.07	1 502 673.66	22 525 705.39

<=> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего		-	11 686 419.15	-	11 686 419.15	-	11 686 419.15	-	11 686 419.15
	в том числе:	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	недвижимое		-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-	-	-
02	из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
03	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
04	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
05	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
06	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	055	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество		-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за возвращаемые материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неисплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные 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	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	21 968 901.58	4 876 767.43	27 293 435.10
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	447 766.09	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	447 766.09	21 968 901.58	4 866 273.77	27 282 941.44
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	420 414.89	22 066 218.46	4 952 000.85	27 438 634.20
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	420 414.89	22 066 218.46	4 868 608.66	27 355 242.01
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	83 392.19	83 392.19
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	393 013.88	258 616.85	651 630.73	-	434 248.50	269 053.52	703 302.02
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	393 013.88	258 616.85	651 630.73	-	434 248.50	269 053.52	703 302.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
	неприведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество непроизведенные активы	253 254 255 256 257 258	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них: основные средства из них: недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество непроизведенные активы личное пользование работниками (сотрудниками)	260 261 262 263 264 265 266 267 268	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -
27	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Активы в управляющих компаниях	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31		290	-	-	-	-	-	-	-	-
40		300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Летягина Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Илатова Алла Юрьевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
(должность)

Илатова А.Ю.
(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)