

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКПО	53198516
ИНН	1001035576
по ОКТМО	86701000
по ОКПО	24884541
ИНН	1001040505
Глава по БК	111
по ОКЕИ	383

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад № 86 "Умка"

Комитет социального развития

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		
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы	2								
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	967 364,77	161 801,50	1 129 166,27	-	982 428,77	181 941,50	1 164 370,27
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	859 989,91	161 801,50	1 021 791,41	-	881 729,99	181 941,50	1 063 671,49
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	859 989,91	161 801,50	1 021 791,41	-	881 729,99	181 941,50	1 063 671,49
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	107 374,86	-	107 374,86	-	100 698,78	-	100 698,78
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	5 312 215,18	-	5 312 215,18	-	4 265 660,84	-	4 265 660,84
Материальные запасы (0105000000), всего	080	8 038,00	196 584,75	105 048,92	309 671,67	10 874,00	202 510,59	173 632,18	387 016,77
из них:									
внеоборотные	081	8 038,00	150 794,84	100 769,46	259 602,30	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями субсидиями	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями субсидиями	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)*	100	-	-	-	-	-	-	-	-
(остаточная стоимость), всего									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	190	8 038,00	5 616 174,79	105 048,92	5 729 261,71	10 874,00	4 568 870,21	173 632,18	4 753 376,39
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	56 110,52	62 652,53	118 763,05	-	325 227,18	115 918,56	441 145,74
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	56 110,52	62 652,53	118 763,05	-	325 227,18	115 918,56	441 145,74
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	-	9 165 980,00	43 292,10	9 209 272,10	-	8 006 093,73	41 218,42	8 047 312,15
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	28 062,13	-	28 062,13	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
										целями средствами	государственному займщику
1	2										
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II											
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	9 250 152,65	105 944,63	9 356 097,28	-	8 331 320,91	157 136,98	8 488 457,89		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	8 038,00	14 866 327,44	210 993,55	15 085 358,99	10 874,00	12 900 191,12	330 769,16	13 241 834,28		

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
2		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего	410	-	158 290,05	32 740,40	191 030,45	-	158 313,23	166 305,65	324 618,88
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	420	-	46 945,24	-	46 945,24	-	33 862,54	-	33 862,54
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	430	-	-	12 596,63	12 596,63	-	-	-	-
Иные расчеты, всего									
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	12 596,63	12 596,63	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	125 308,05	125 308,05	-	-	154 857,94	154 857,94
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	5 639 360,18	-	5 639 360,18	-	4 592 805,84	-	4 592 805,84
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	9 165 980,00	-	9 165 980,00	-	8 006 093,73	101,40	8 006 195,13
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 049 851,24	161 018,85	1 210 870,09	-	1 326 430,11	204 577,59	1 531 007,70
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510 + стр. 520)	550	-	16 060 426,71	331 663,93	16 392 090,64	-	14 117 505,45	525 842,58	14 643 348,03
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	570	8 038,00	-1 194 099,27	-120 670,38	-1 306 731,65	10 874,00	-1 217 314,33	-195 073,42	-1 401 513,75
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	8 038,00	14 866 327,44	210 993,55	15 085 358,99	10 874,00	12 900 191,12	330 769,16	13 241 834,28

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

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	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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	21 380,68	228 724,89	250 105,57	-	52 033,68	252 874,89	304 908,57
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер задания счета	Наименование забалансового счета показателя	Код ст- ции	На начало года				На конец отчетного периода			
			цели	с цели	государственному	цели	цели	государственному	цели	цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-



Ковалева Оксана
Ивановна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ануфриева И.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОУ, РН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)

Ануфриева И.А.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 г.