

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

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

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Комитет социального развития

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2019
по ОКПО	53198516
ИНН	1001035576
по ОКТМО	86701000
по ОКПО	24884541
ИНН	1001040505
Глава по БК	111
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010			-	967 364,77	161 801,50	1 129 166,27	-	967 364,77	161 801,50	1 129 166,27
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020			-	836 599,33	161 801,50	998 400,83	-	859 989,91	161 801,50	1 021 791,41
амортизация основных средств*	021			-	836 599,33	161 801,50	998 400,83	-	859 989,91	161 801,50	1 021 791,41
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030			-	130 765,44	-	130 765,44	-	107 374,86	-	107 374,86
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070			-	5 312 215,18	-	5 312 215,18	-	5 312 215,18	-	5 312 215,18
Материальные запасы (0105000000), всего	080			-	218 857,20	127 614,34	346 471,54	8 038,00	196 584,75	105 048,92	309 671,67
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 целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	315 315,00	-	315 315,00	-	210 210,00	-	210 210,00
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	105 105,00	-	105 105,00
из них									
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	-	5 977 152,82	127 614,34	6 104 767,16	8 038,00	5 826 384,79	105 048,92	5 939 471,71
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	118 958,12	17 502,76	136 460,88	-	56 110,52	62 652,53	118 763,05
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	118 958,12	17 502,76	136 460,88	-	56 110,52	62 652,53	118 763,05
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	7 984 250,00	59 142,48	8 043 392,48	-	9 165 980,00	43 292,10	9 209 272,10
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	-	6 722,81	-	6 722,81	-	28 062,13	-	28 062,13

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II											
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр. 290)	340			-	8 109 930,93	76 645,24	8 186 576,17	-	9 250 152,65	105 944,63	9 356 097,28
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350			-	14 087 083,75	204 259,58	14 291 343,33	8 038,00	15 076 537,44	210 993,55	15 295 568,99

П А С И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	10
1		2								
III. Обязательства										
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		410	-	7 560,88	149 216,23	156 777,11	-	158 290,05	32 740,40	191 030,45
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		420	-	92 718,52	-	92 718,52	-	46 945,24	-	46 945,24
Иные расчеты, всего		430	-	-	5 643,84	5 643,84	-	-	12 596,63	12 596,63
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)		431	X	X	5 643,84	5 643,84	X	X	12 596,63	12 596,63
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		470	-	-	134 486,30	134 486,30	-	-	125 308,05	125 308,05
Расчеты с учредителем (0210060000)		480	-	5 639 360,18	-	5 639 360,18	-	5 639 360,18	-	5 639 360,18
Доходы будущих периодов (0401400000)		510	-	8 299 565,00	1 676,22	8 301 241,22	-	9 376 190,00	-	9 376 190,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		520	-	885 457,91	175 319,14	1 060 777,05	-	1 049 851,24	161 018,85	1 210 870,09
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)		550	-	14 924 662,49	466 341,73	15 391 004,22	-	16 270 636,71	331 663,93	16 602 300,64
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	-	-837 578,74	-262 082,15	-1 099 660,89	8 038,00	-1 194 099,27	-120 670,38	-1 306 731,65
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)		700	-	14 087 083,75	204 259,58	14 291 343,33	8 038,00	15 076 537,44	210 993,55	15 295 568,99

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, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета по балансу	Код статьи учета	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному	Детальность по государственному	Детальность по государственному	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному	Детальность по государственному	Детальность по государственному
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	3 571 725,62	-	3 571 725,62	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	3 525,60	3 525,60

Форма 0503730 с. 6										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	29 788,00	10 375 002,82	2 165 390,40	12 570 181,22
	доходы	171	-	-	-	-	29 788,00	10 375 002,82	2 152 793,77	12 557 584,59
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	12 596,63	12 596,63
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	29 788,00	10 437 850,42	2 120 240,63	12 587 879,05
	расходы	182	-	-	-	-	29 788,00	10 437 850,42	2 120 240,63	12 587 879,05
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	25 678,30	25 678,30
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	21 905,37	223 724,89	245 630,26	-	21 380,68	228 724,89	250 105,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Руководитель

И.И. Щеглова
(подпись)

(должность)

20 ____ г.

Ковалева Оксана Ивановна
(расшифровка подписи)

И.И. Щеглова
(подпись)

Главный бухгалтер

(должность)

Илатова Алла Юрьевна
(расшифровка подписи)

И.И. Щеглова
(подпись)

(подпись)

Илатова Алла Юрьевна
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

