

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 2
"Солнышко"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Комитет социального развития

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730	
Дата	01.01.2019	
ОКВЭД		
по ОКПО	51329078	
ИНН	1001034974	
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			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	1 802 830.26	1 243 111.91	3 045 942.17	-	1 803 291.76	1 322 612.91	3 125 904.67
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	1 602 318.13	1 041 231.29	2 643 549.42	-	1 645 315.38	1 175 875.29	2 821 190.67
амортизация основных средств*	021	-	1 602 318.13	1 041 231.29	2 643 549.42	-	1 645 315.38	1 175 875.29	2 821 190.67
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	200 512.13	201 880.62	402 392.75	-	157 976.38	146 737.62	304 714.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	12 503 259.15	-	12 503 259.15	-	12 503 259.15	-	12 503 259.15
Материальные запасы (010500000), всего	080	792.00	257 319.57	750 676.15	1 008 787.72	5 132.00	245 311.30	676 969.49	927 412.79

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	793 512.72	-	793 512.72	-	529 008.48	-	529 008.48
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	264 504.24	-	264 504.24
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	1 903.95	-	1 903.95	-	3 612.16	-	3 612.16
Итого по разделу 1 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	792.00	13 756 507.52	952 556.77	14 709 856.29	5 132.00	13 439 167.47	823 707.11	14 268 006.58
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	7 562.00	153 456.59	161 018.59	2 500 000.00	15 511.76	221 217.98	2 736 729.74
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	7 562.00	153 456.59	161 018.59	2 500 000.00	15 511.76	221 217.98	2 736 729.74
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	17 054 523.00	302 668.45	17 357 191.45	-	21 275 307.00	476 946.67	21 752 253.67
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	130 061.13	-	130 061.13	-	78 501.80	-	78 501.80

АКТИВ	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
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	-	17 192 146.13	456 125.04	17 648 271.17	2 500 000.00	21 369 320.56	698 164.65	24 567 485.21
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	792.00	30 948 653.65	1 408 681.81	32 358 127.46	2 505 132.00	34 808 488.03	1 521 871.76	38 835 491.79

ПАССИВ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	386 691.09	386 691.09	-	11 930.97	406 642.58	418 573.55
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	506.00	294 586.96	-	295 092.96	-	47 027.00	-	47 027.00
Иные расчеты, всего	430	-	-	12 841.08	12 841.08	-	-	32 588.55	32 588.55
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	12 841.08	12 841.08	X	X	32 588.55	32 588.55
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	490 893.56	490 893.56	2 500 000.00	-	371 522.46	2 871 522.46
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	13 003 996.15	-	13 003 996.15	-	13 165 251.15	-	13 165 251.15
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	17 848 035.72	1 814.33	17 849 850.05	-	21 804 315.48	235.70	21 804 551.18
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 743 830.24	302 728.70	2 046 558.94	-	2 700 117.45	397 598.44	3 097 715.89
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	506.00	32 890 449.07	1 194 968.76	34 085 923.83	2 500 000.00	37 728 642.05	1 208 587.73	41 437 229.78
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	286.00	-1 941 795.42	213 713.05	-1 727 796.37	5 132.00	-2 920 154.02	313 284.03	-2 601 737.99
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	792.00	30 948 653.65	1 408 681.81	32 358 127.46	2 505 132.00	34 808 488.03	1 521 871.76	38 835 491.79

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код строки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	11 886 560.38	-	11 886 560.38	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	32 902.50	32 902.50

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

Руководитель

Торонцова Людмила Владимировна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Маслов
(подпись)

Ипатова Алла Юрьевна

Исполнитель

Маслов
(подпись)

(должность)

Ипатова Алла Юрьевна
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

