

**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 № 24

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	51325844
ИНН	1001035350
по ОКТМО	86701000
по ОКПО	24884541
ИНН	1001040505
Глава по БК	111
по ОКЕИ	383

Комитет социального развития

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	1 248 553,77	1 196 657,11	2 445 210,88	-	1 151 162,02	1 188 962,11	2 340 124,13
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	964 758,92	590 683,51	1 555 442,43	-	906 912,81	645 665,35	1 552 578,16
амортизация основных средств*	021	-	964 758,92	590 683,51	1 555 442,43	-	906 912,81	645 665,35	1 552 578,16
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	283 794,85	605 973,60	889 768,45	-	244 249,21	543 296,76	787 545,97
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	4 055 161,34	-	4 055 161,34	-	4 055 161,34	-	4 055 161,34
Материальные запасы (010500000), всего	080	16 186,46	171 860,18	265 222,36	453 269,00	16 186,46	192 665,76	275 190,81	484 043,03

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
I	2				6				10
Права пользования активами (01100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	105 109,35	-	105 109,35	-	70 072,92	-	70 072,92
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	35 036,43	-	35 036,43
из них									
Итого по разделу I									
(стр. 130+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	16 186,46	4 615 925,72	871 195,96	5 503 308,14	16 186,46	4 562 149,23	818 487,57	5 396 823,26
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	76 385,37	76 385,37	-	54 013,73	127 240,79	181 254,52
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	76 385,37	76 385,37	-	54 013,73	127 240,79	181 254,52
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	250	-	7 799 738,00	289 598,83	8 089 336,83	-	8 768 437,00	414 637,39	9 183 074,39
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	15 196,57	-	15 196,57	-	23 199,54	-	23 199,54

	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В									
I	2								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	7 814 934,57	365 984,20	8 180 918,77	-	8 845 650,27	541 878,18	9 387 528,45
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	16 186,46	12 430 860,29	1 237 180,16	13 684 226,91	16 186,46	13 407 799,50	1 360 365,75	14 784 351,71

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода					итого			
		3	4	5	6	7		8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
П А С И В										
III. Обязательства										
2										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего										
410		-	4 639,47	125 994,65	130 634,12	-	182 899,97	2 000,00	184 899,97	
420		-	76 040,84	1 324,30	77 365,14	-	15 587,00	-	15 587,00	
430		-	-	5 344,61	5 344,61	-	-	13 623,08	13 623,08	
Иные расчеты, всего										
в том числе:										
431		X	X	5 344,61	5 344,61	X	X	13 623,08	13 623,08	
470		-	-	185 163,18	185 163,18	-	-	153 601,71	153 601,71	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего										
480		-	4 607 723,11	-	4 607 723,11	-	4 508 331,36	-	4 508 331,36	
510		-	7 904 847,35	1 587,04	7 906 434,39	-	8 838 509,92	-	8 838 509,92	
520		-	796 467,12	207 659,13	1 004 126,25	-	969 170,75	141 219,41	1 110 390,16	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510+стр. 520)										
550		-	13 389 717,89	527 072,91	13 916 790,80	-	14 514 499,00	310 444,20	14 824 943,20	
IV. Финансовый результат										
570		16 186,46	-958 857,60	710 107,25	-232 563,89	16 186,46	-1 106 699,50	1 049 921,55	-40 591,49	
700		16 186,46	12 430 860,29	1 237 180,16	13 684 226,91	16 186,46	13 407 799,50	1 360 365,75	14 784 351,71	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)										

* 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

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	10 532 680,75	2 162 807,96	12 695 488,71
	доходы	171	-	-	-	-	-	10 532 680,75	2 149 184,88	12 681 865,63
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	13 623,08	13 623,08
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	10 478 667,02	2 111 952,54	12 590 619,56
	расходы	182	-	-	-	-	-	10 478 667,02	2 111 952,54	12 590 619,56
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	29 229,00	29 229,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	89 447,00	212 974,24	302 421,24	-	114 784,85	218 669,24	333 454,09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Руководитель

Решетникова Анна Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Musob
(подпись)

Илгачева Алла Юрьевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Musob
(подпись)

Илгачева Алла Юрьевна
(расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)