

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**
на 1 января 2019 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	01.01.2019
ОКВЗД	
по ОКПО	51327671
ИНН	1001035495
по ОКТМО	86701000
по ОКПО	24884541
ИНН	1001030505
Глава по БК	111
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
экономику учреждения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петропавловского городского округа "Детский сад № 70 "Пятое-семилетие"
Комитет социального развития

Периодичность, годовая
Единица измерения, руб.

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
I. Финансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)**	010	-	2740 636,57	848 745,30	3 089 381,87	-	2 281 962,40	900 360,56	3 182 323,05
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	2 162 701,68	826 052,09	2 988 753,77	-	2 230 182,32	889 507,39	3 119 689,71
амортизация основных средств*	021	-	2 162 701,68	826 052,09	2 988 753,77	-	2 230 182,32	889 507,39	3 119 689,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	77 934,89	22 693,21	100 628,10	-	51 780,17	10 853,17	62 633,34
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	5 596 709,30	-	5 596 709,30	-	10 334 608,08	-	10 334 608,08
Материальные запасы (010500000), всего	080	26 681 10	511 143,00	258 732,75	796 556,85	32 924,23	423 823,96	279 805,98	726 553,77
инвентарные	081	-	-	-	-	25 643,08	287 574,21	231 285,87	544 502,80

Форма 0503730 с. 2

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	779 864,09	-	779 864,09	-	519 909,39	-	519 909,39
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	519 909,39	-	519 909,39
до 12 мес.	102	-	-	-	-	-	-	-	-
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	26 681 10	6 965 651,28	281 425,96	7 273 758,34	32 924,23	11 330 121,80	290 659,15	11 653 705,18
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	8 124,00	56 277,59	9 808,43	74 210,02	504 500,00	197 953,31	539 329,90	1 241 783,21
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	8 124,00	56 277,59	9 808,43	74 210,02	504 500,00	197 953,31	539 329,90	1 241 783,21
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	15 241 201,00	199 898,50	15 441 099,50	-	20 731 473,00	202 392,30	20 933 865,30
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	61 942,60	-	61 942,60	-	58 266,70	-	58 266,70

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 260+стр. 264+стр. 265+стр. 266+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	8 124.00	15 359 421.19	209 706.93	15 572 252.12	504 500.00	20 987 693.01	741 722.20	22 233 915.21
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	34 805.10	22 325 072.47	491 132.89	22 851 010.46	337 424.23	32 317 814.81	1 032 381.35	33 887 620.39

Форма 0503730 с. 4

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая 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	-	349 968.22	-	349 968.22	-	22 891.59	329 154.42	352 046.01
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	238 198.89	36 236.65	274 435.54	-	38 772.00	-	38 772.00
Иные расчеты, всего	430	-	-	9 197.95	9 197.95	-	-	23 004.00	23 004.00
в том числе:									
расчеты по средствам, получаемым во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	9 197.95	9 197.95	X	X	23 004.00	23 004.00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	8 124.00	-	639 358.44	647 482.44	504 500.00	-	807 322.04	1 311 822.04
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	6 228 880.05	-	6 228 880.05	-	10 966 779.43	-	10 966 779.43
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	16 021 065.09	-	16 021 065.09	-	21 251 382.39	-	21 251 382.39
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	920 298.86	145 535.12	1 065 833.98	-	2 238 540.34	295 937.62	2 534 477.96
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510+стр. 520)	550	8 124.00	23 758 411.11	830 328.16	24 596 863.27	504 500.00	34 518 365.75	1 455 418.08	36 478 283.83
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	26 681.10	-1 433 338.64	-319 195.27	-1 745 852.81	32 924.23	-2 200 550.94	-423 036.73	-2 590 663.44
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	34 805.10	22 325 072.47	491 132.89	22 851 010.46	337 424.23	32 317 814.81	1 032 381.35	33 887 620.39

* Данные по этим строкам в отчете баланса не вводятся.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрытого в Пояснительной записке.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

1	2	3	4 На начало года			5 На конец отчетного периода						
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 приносящая доход деятельность	11 итого		
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	3 405 678.51	-	-	3 405 678.51	-	-	-	-
04	Задолженность поставщикам/покупателям/дебиторам, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-	4 780.70	4 780.70

Форма 0503730 с. 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	610 817.92	23 588 715.87	4 516 418.68	28 715 952.47	
	доходы	171	-	-	-	-	610 817.92	23 533 946.87	4 491 414.68	28 658 179.47	
	расходы	172	-	-	-	-	-	34 769.00	23 004.00	57 773.00	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	114 441.92	23 447 040.15	1 986 897.21	27 548 379.28	
	расходы	182	-	-	-	-	114 441.92	23 447 040.15	1 986 897.21	27 548 379.28	
20	Задолженность, неустрахованная кредиторам, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	35 955.90	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	236 682.01	410 720.80	647 402.81	-	240 562.01	408 265.54	648 827.55

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

Руководитель Кочкова Ирина Витальевна (расшифровка подписи) Ирина Витальевна Кочкова (подпись) Главный бухгалтер Игитова Алла Юрьевна (расшифровка подписи) Алла Юрьевна Игитова (подпись) Игитова Алла Юрьевна (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Исполнитель Игитова Алла Юрьевна (подпись) (должность) Игитова Алла Юрьевна (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

