

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад № 11 "Буратино"

Комитет социального развития

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	51329090
ИНН	1001035030
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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	2 306 802,95	970 991,30	3 277 794,25	-	2 349 991,36	996 890,30	3 346 881,66
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	1 928 882,12	963 491,30	2 892 373,42	-	2 043 338,05	996 890,30	3 040 228,35
амортизация основных средств*	021	-	1 928 882,12	963 491,30	2 892 373,42	-	2 043 338,05	996 890,30	3 040 228,35
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	377 920,83	7 500,00	385 420,83	-	306 653,31	-	306 653,31
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	12 113 583,00	-	12 113 583,00	-	12 113 583,00	-	12 113 583,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	376 369,07	664 311,28	170 843,36	1 211 523,71	513 533,87	608 826,73	168 009,86	1 290 370,46

Форма 0503730 с. 2

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	609 038,43	-	609 038,43	-	406 025,64	-	406 025,64
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	203 012,79	-	203 012,79
из них									
Расходы будущих периодов (040150000) итого по разделу I	160	-	5 097,66	-	5 097,66	-	6 016,62	-	6 016,62
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	376 369,07	13 769 951,20	178 343,36	14 324 663,63	513 533,87	13 441 105,30	168 009,86	14 122 649,03
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	200	-	23 319,38	21 407,63	44 727,01	-	127 897,49	319 067,14	446 964,63
	201	-	23 319,38	21 407,63	44 727,01	-	127 897,49	319 067,14	446 964,63
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	23 601 346,00	110 640,11	23 711 986,11	-	29 040 579,00	157 138,36	29 197 717,36
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	32 144,25	90 416,70	-	122 560,95	29 631,82	96 670,02	-	126 301,84

Форма 0503730 с. 3

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр.290)	340	32 144,25	23 715 082,08	132 047,74	23 879 274,07	29 631,82	29 265 146,51	476 205,50	29 770 983,83

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход	итого	деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход	итого
		СРЕДСТВАМИ	ЗАДАНИЮ	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		СРЕДСТВАМИ	ЗАДАНИЮ	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	280 263,31	-	280 263,31	-	9 715,40	252 429,09	262 144,49
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	437 662,06	-	437 662,06	-	45 568,00	-	45 568,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	9 103,22	9 103,22	-	-	21 848,85	21 848,85
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	9 103,22	9 103,22	X	X	21 848,85	21 848,85
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	339 034,32	339 034,32	-	-	348 914,37	348 914,37
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	12 668 295,00	-	12 668 295,00	-	12 898 295,00	-	12 898 295,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	24 210 384,43	2 664,38	24 213 048,81	-	29 446 604,64	112,74	29 446 717,38
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 596 945,72	380 235,40	3 977 181,12	48 578,69	4 209 830,07	358 454,67	4 616 863,43
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	41 193 550,52	731 037,32	41 924 587,84	48 578,69	46 610 013,11	981 759,72	47 640 351,52
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	408 513,32	-3 708 517,24	-420 646,22	-3 720 650,14	494 587,00	-3 903 761,30	-337 544,36	-3 746 718,66
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	700	408 513,32	37 485 033,28	310 391,10	38 203 937,70	543 165,69	42 706 251,81	644 215,36	43 893 632,86

\* 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

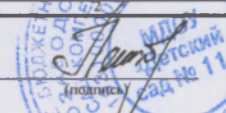
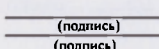
**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код статьи	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	-	12 453 560,29	-	12 453 560,29	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	12 512,20	12 512,20

Форма 0503730 с. 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 511 322,63	30 865 604,18	3 292 092,85	35 669 019,66
	доходы	171	-	-	-	-	1 511 322,63	30 865 604,18	3 270 244,00	35 647 170,81
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	21 848,85	21 848,85
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 511 322,63	30 761 026,07	2 994 433,34	35 266 782,04
	расходы	182	-	-	-	-	1 511 322,63	30 761 026,07	2 994 433,34	35 266 782,04
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	19 880,10	19 880,10
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	191 457,35	392 425,18	583 882,53	-	208 303,43	496 232,18	704 535,61

Форма 0503730 с. 7

Руководитель		Пешкова Маргарита Александровна (расшифровка подписи)	Главный бухгалтер		Ипатова Алла Юрьевна (расшифровка подписи)
Исполнитель	_____	(подпись)	(должность)	Ипатова Алла Юрьевна (расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)

