

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад № 127 "Северная скала"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Комитет социального развития

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01 01 2019
по ОКПО	12863781
ИНН	1001267094
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				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 01 01 00000)*											
Уменьшение стоимости основных средств** - всего*											
амортизация основных средств*											
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)											
Непривласненные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)											
Материальные запасы (0105000000), всего											

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	1 466 124,66	-	1 466 124,66	-	977 416,44	-	977 416,44	-	977 416,44
	101	-	-	-	-	-	488 708,22	-	488 708,22	-	488 708,22
	160	-	31 480,46	-	31 480,46	-	35 078,10	-	35 078,10	-	35 078,10
Расходы будущих периодов (0401500000) итого по разделу I	190	25 498,66	16 448 685,58	2 315 262,61	18 789 446,85	33 995,66	15 104 396,58	2 121 161,37	17 259 553,61	-	-
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждений (0201000000), всего на лицевых счетах учреждений в других казначействах (0201100000)	200	4 362,90	27 363,83	40 612,03	72 338,76	-	156 471,17	199 193,15	355 664,32	-	-
	201	4 362,90	27 363,83	40 612,03	72 338,76	-	156 471,17	199 193,15	355 664,32	-	-
Долговременная задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего Долговременная задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000), всего	250	-	18 708 674,00	903 101,44	19 611 775,44	-	24 011 630,09	1 059 711,55	23 071 341,55	-	-
	280	-	4 10 846,71	-	4 10 846,71	-	61 804,43	-	61 804,43	-	-

Форма 0503730 с

Форма 0503730 с 2

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	
									3
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	4 362,90	19 146 884,54	943 713,47	20 094 960,91	-	24 229 905,60	1 258 904,70	25 488 810,30
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	29 861,56	35 595 570,12	3 258 976,08	38 884 407,76	33 995,66	39 334 302,18	3 380 066,07	42 748 363,91

П А С С И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода						
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого			
											3	4	5
III. Обязательства		2											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 0208000000), 030402000, 030403000, всего		410	-	79 722,94	467 385,28		547 108,22		20 711,50		448 816,49		469 527,99
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		420	3 944,85	493 266,46	-	-	497 211,31	-	41 633,00	-	-	-	41 633,00
Иные расчеты, всего		430	-	-	18 130,90		18 130,90		-		37 032,53		37 032,53
в том числе:													
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	х	х	18 130,90		18 130,90	х			37 032,53		37 032,53
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		470	4 362,90	-	402 693,70		407 056,60		-		549 463,02		549 463,02
Расчеты с учредителем (0210060000)		480	-	12 566 768,05	-	-	12 566 768,05	-	12 566 768,05	-	-	-	12 566 768,05
Доходы будущих периодов (0401400000)		510	-	20 174 798,66	-	-	20 174 798,66	-	24 989 046,44	-	-	-	24 989 046,44
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		520	-	2 904 986,01	447 263,49		3 352 249,50	-	3 336 483,86		366 091,82		3 702 575,68
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 470+стр. 510 + стр. 520)		550	8 307,75	36 219 542,12	1 335 473,17		37 563 323,24	-	40 954 642,85		1 401 403,86		42 356 046,71
IV. Финансовый результат													
Финансовый результат экономического субъекта		570	21 553,81	-623 972,00	1 924 502,71		1 321 084,52		-1 620 340,67		1 978 662,21		392 317,20
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)		700	29 861,56	35 595 570,12	3 258 976,08		38 884 407,76		39 334 302,18		3 380 066,07		42 748 363,91

Форма 0503/730 с

* Данные по этим странам и валюту брались из ВНО-ЗМТ.

** 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	94 385 497,60	-	94 385 497,60	-	-	-	-

17	Поступления денежных средств всего	170	-	-	-	-	32 496,00	27 378 896,30	7 579 066,58	34 990 458,88
	доходы	171	-	-	-	-	32 496,00	26 621 194,46	7 542 034,05	34 195 724,51
	расходы	172	-	-	-	-	-	757 701,84	37 032,53	794 734,37
18	Выбытия денежных средств всего	180	-	-	-	-	36 858,90	27 249 788,96	7 420 485,46	34 707 133,32
	доходы	181	-	-	-	-	4 362,90	-	-	4 362,90
	расходы	182	-	-	-	-	32 496,00	27 249 788,96	7 420 485,46	34 702 770,42
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 821 041,16	411 612,44	2 232 653,60	-	1 851 180,16	421 212,44	2 272 392,60

Форма 0503730 с 6

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

Форма 0503730 с 7

Руководитель

Ирина
Ирина Викторовна
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ирина
(подпись)
(подпись)

Ирина Алла Юрьевна
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ирина
(подпись)
(расшифровка подписи)

Ирина Алла Юрьевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)