

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Центр развития ребенка-детский сад № 107 "Жемчужинка"

Комитет социального развития

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2019
по ОКПО	51329701
ИНН	1001035713
по ОКТМО	86701000
по ОКПО	24884541
ИНН	1001040505
Глава по БК	111
по ОКЕИ	383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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, 0101000000)*	010	-	909 522,82	1 060 713,62	1 970 236,44	-	919 041,53	1 077 703,62	1 996 745,15
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	776 948,02	798 975,80	1 575 923,82	-	805 590,05	851 344,68	1 656 934,73
амортизация основных средств*	021	-	776 948,02	798 975,80	1 575 923,82	-	805 590,05	851 344,68	1 656 934,73
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	132 574,80	261 737,82	394 312,62	-	113 451,48	226 358,94	339 810,42
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	7 302 366,00	-	7 302 366,00	-	7 302 366,00	-	7 302 366,00
Материальные запасы (0105000000), всего	080	22 125,25	164 625,17	431 429,94	618 180,36	22 125,25	171 955,29	438 386,68	632 467,22
внеоборотные	081	-	-	-	-	22 125,25	147 468,61	398 445,18	568 039,04

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	-	568 377,81	-	568 377,81	-	378 918,57	-	378 918,57
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	189 459,24	-	189 459,24
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	5 491,15	-	5 491,15	-	5 625,22	-	5 625,22
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	22 125,25	8 173 434,93	693 167,76	8 888 727,94	22 125,25	7 972 316,56	664 745,62	8 659 187,43
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 227,75	-	26 528,84	28 756,59	-	12 640,00	357 801,14	370 441,14
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 227,75	-	26 528,84	28 756,59	-	12 640,00	357 801,14	370 441,14
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	10 589 551,00	186 815,56	10 776 366,56	-	13 990 865,00	229 747,74	14 220 612,74
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	22 932,31	-	22 932,31	-	48 160,16	-	48 160,16

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	2 227,75	10 612 483,31	213 344,40	10 828 055,46	-	14 051 665,16	587 548,88	14 639 214,04
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	24 353,00	18 785 918,24	906 512,16	19 716 783,40	22 125,25	22 023 981,72	1 252 294,50	23 298 401,47

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	-	241 323,92	-	241 323,92	-	231 955,79	-	231 955,79
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	255 182,43	-	255 182,43	-	185 258,41	-	185 258,41
Иные расчеты, всего	430	-	-	7 740,84	7 740,84	-	-	17 894,25	17 894,25
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	7 740,84	7 740,84	X	X	17 894,25	17 894,25
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	2 227,75	-	203 208,43	205 436,18	-	-	332 401,78	332 401,78
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	7 563 956,00	-	7 563 956,00	-	7 563 956,00	-	7 563 956,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	11 157 928,81	10 257,94	11 168 186,75	-	14 369 783,57	30,67	14 369 814,24
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 145 010,00	179 850,85	1 324 860,85	-	1 542 903,67	273 125,71	1 816 029,38
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	2 227,75	20 363 401,16	401 058,06	20 766 686,97	-	23 893 857,44	623 452,41	24 517 309,85
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	22 125,25	-1 577 482,92	505 454,10	-1 049 903,57	22 125,25	-1 869 875,72	628 842,09	-1 218 908,38
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	24 353,00	18 785 918,24	906 512,16	19 716 783,40	22 125,25	22 023 981,72	1 252 294,50	23 298 401,47

* 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 забалан- совых счетов	Наименование забалансового счета по балансу	Код сто- им	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	11 731 915,65	-	11 731 915,65	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	4 250,31	4 250,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	14 860 000,07	3 533 510,21	18 393 510,28
	доходы	171	-	-	-	-	-	14 860 000,07	3 515 615,96	18 375 616,03
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	17 894,25	17 894,25
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 227,75	14 847 360,07	3 202 237,91	18 051 825,73
	доходы	181	-	-	-	-	2 227,75	-	-	2 227,75
	расходы	182	-	-	-	-	-	14 847 360,07	3 202 237,91	18 049 597,98
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	43 648,47	43 648,47
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	53 460,46	357 258,75	410 719,21	-	56 347,41	353 595,69	409 943,10

Руководитель

(подпись)

Макова Светлана Ивановна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Илатова Алла Юрьевна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(должность)

Илатова Алла Юрьевна
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

