

БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петровского городского округа "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 115 "Якорёк"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Комитет социального развития

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	05.03.2019
ОКВЭД	01.01.2019
по ОКТО	51329182
ИНН	1001035784
по ОКТМО	86701000
по ОКТО	24884541
ИНН	1001040505
Глава по БК	111
по ОКЕИ	383

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносившая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносившая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	2 927 201,03	1 333 858,82	4 261 059,85	-	2 679 919,15	1 301 640,82	3 981 559,97
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	2 658 477,43	1 292 183,15	3 950 660,58	-	2 518 195,95	1 273 856,95	3 792 052,90
Уменьшение стоимости основных средств*	021	-	2 658 477,43	1 292 183,15	3 950 660,58	-	2 518 195,95	1 273 856,95	3 792 052,90
Амортизация основных средств*	030	-	268 723,60	41 675,67	310 399,27	-	161 723,20	27 783,87	189 507,07
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	070	-	6 046 699,82	-	6 046 699,82	-	6 046 699,82	-	6 046 699,82
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	080	15 694,16	622 391,37	167 504,88	805 590,41	15 026,65	789 469,20	195 982,83	1 000 478,68
Материальные запасы (010500000), всего									

Подписано 27.03.2019

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 (011100000)* (остаточная стоимость), всего	100	-	510 329,82	-	510 329,82	-	340 219,86	-	340 219,86
долгосрочные из них	101	-	-	-	-	-	170 109,96	-	170 109,96
	160	-	7 447,62	-	7 447,62	-	7 768,77	-	7 768,77
Расходы будущих периодов (040150000)									
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	180	15 694,16	7 455 592,23	209 180,55	7 680 466,94	15 026,65	7 345 880,85	223 766,70	7 584 674,20
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	42 540,52	42 540,52	-	134 119,45	283 944,34	418 063,79
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	42 540,52	42 540,52	-	134 119,45	283 944,34	418 063,79
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	12 461 250,00	172 069,33	12 633 319,33	-	15 365 396,00	262 265,79	15 627 661,79
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	46 581,03	-	46 581,03	-	11 161,52	-	11 161,52

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по приносящей доход деятельности	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по приносящей доход деятельности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	12 507 831,03	214 609,85	12 722 440,88	-	15 510 676,97	546 210,13	16 056 887,10
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	15 694,16	19 963 423,26	423 790,40	20 402 907,82	15 026,65	22 856 557,82	769 976,83	23 641 561,30

П А С С И В		На начало года					На конец отчетного периода					
		Код строки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410	-	-	271 310,40	-	-	271 310,40	-	19 773,03	293 521,62	313 294,65
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	-	-	75 023,97	8 463,33	-	83 487,30	-	22 676,00	-	22 676,00
Иные расчеты, всего в том числе:		430	-	-	-	8 971,79	-	8 971,79	-	-	22 215,60	22 215,60
расчеты по средствам, полученным на временное распоряжение (030401000)		431	X	X	-	8 971,79	-	8 971,79	X	-	22 215,60	22 215,60
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470	-	-	-	523 397,39	-	523 397,39	-	-	572 679,78	572 679,78
Расчеты с уполномоченным (021006000)		480	-	-	6 955 674,32	-	-	6 955 674,32	-	6 955 674,32	-	6 955 674,32
Доходы будущих периодов (040140000)		510	-	-	12 971 579,82	8 783,24	-	12 980 363,06	-	15 705 615,86	6 638,18	15 712 254,04
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	-	1 502 004,68	309 812,31	-	1 811 816,99	-	1 718 698,17	278 915,59	1 997 613,76
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510+стр. 520)		550	-	-	21 775 593,19	859 428,06	-	22 635 021,25	-	24 422 437,38	1 173 970,77	25 596 408,15
IV. Финансовый результат		570	15 694,16	-1 812 169,93	-435 637,66	-2 232 113,43	15 026,65	-1 565 879,56	-403 993,94	-1 954 846,85	-	-
Финансовый результат экономического субъекта		700	15 694,16	19 963 423,26	423 790,40	20 402 907,82	15 026,65	22 856 557,82	769 976,83	23 641 561,30	-	-
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)		700										

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вносятся.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

Формат 0503730 с. 5

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Формы 0503/310 с. 6
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	366 580,00	17 268 206,71	4 838 167,77	22 472 954,48	
	расходы	172	-	-	-	-	366 580,00	17 268 206,71	4 815 952,17	22 450 738,88	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	22 215,60	22 215,60	
	расходы	182	-	-	-	-	366 580,00	17 134 087,26	4 596 763,95	22 097 431,21	
20	Задолженность, невозвратившаяся	200	-	-	-	-	366 580,00	17 134 087,26	4 596 763,95	22 097 431,21	
21	Основное средство в эксплуатации	210	-	288 549,72	-	449 207,75	-	-	69 552,65	69 552,65	
25	Имущество, перешедшее в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	296 554,14	449 207,75	745 761,89	
			-	-	-	-	-	-	1 048 532,00	1 048 532,00	

Руководитель
Исполнитель

Иванова
(подпись)

Краснова Светлана Владимировна
(расшифровка подписи)

Исполнитель
20 ____ г.

Иванова
(подпись)

(должность)

Иванова Алла Юрьевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Иванова
(подпись)

Иванова Алла Юрьевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)