

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петроавдского городского округа "Центр развития ребенка-детский сад № 87 "Журавлик"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Комитет социального развития

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	51329687
ИНН	1001035583
по ОКТМО	86701000
по ОКПО	24884541
ИНН	1001040505
Глава по БК	111
по ОКЕИ	383

Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
2	3	4	5	6	7	8	9
<b>А К Т И В</b>							
<b>I. Нефинансовые активы</b>							
010	-	3 441 171,18	698 881,42	4 140 052,60	-	3 441 171,18	693 611,42
020	-	2 703 336,20	578 340,31	3 281 676,51	-	2 922 290,95	594 708,47
021	-	2 703 336,20	578 340,31	3 281 676,51	-	2 922 290,95	594 708,47
030	-	737 834,98	120 541,11	858 376,09	-	518 880,23	98 902,95
070	-	16 981 913,08	-	16 981 913,08	-	16 981 913,08	-
080	18 105,81	325 589,12	743 497,52	1 087 192,45	24 554,81	372 634,56	623 711,47
081	-	-	-	-	24 554,81	250 418,73	532 707,45
итого							
				4 140 052,60		3 441 171,18	4 134 782,60
				3 281 676,51		2 922 290,95	3 516 999,42
				3 281 676,51		2 922 290,95	3 516 999,42
				858 376,09		518 880,23	617 783,18
				16 981 913,08		16 981 913,08	-
				1 087 192,45	24 554,81	372 634,56	623 711,47
				-	24 554,81	250 418,73	532 707,45
							807 680,99

Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
2	3	4	5	6	7	8	9
<b>А К Т И В</b>							
<b>I</b>							
100	-	1 262 521,26	-	1 262 521,26	-	841 680,84	-
101	-	-	-	-	-	420 840,42	-
итого							
				1 262 521,26		841 680,84	841 680,84
				-		420 840,42	420 840,42
<b>II. Финансовые активы</b>							
190	18 105,81	19 307 858,44	864 038,63	20 190 002,88	24 554,81	18 715 108,71	722 614,42
200	11 081,33	24,28	136 340,48	147 446,09	-	283 267,24	616 767,73
201	11 081,33	24,28	136 340,48	147 446,09	-	283 267,24	616 767,73
250	-	20 771 642,00	414 894,88	21 186 536,88	-	21 943 365,00	337 591,31
260	-	269 394,64	30 467,91	299 862,55	-	65 467,61	-
итого							
				20 190 002,88	24 554,81	18 715 108,71	722 614,42
				147 446,09	-	283 267,24	616 767,73
				147 446,09	-	283 267,24	616 767,73
				21 186 536,88	-	21 943 365,00	337 591,31
				299 862,55	-	65 467,61	-
							22 280 956,31
							65 467,61

Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
2	3	4	5	6	7	8	9
<b>А К Т И В</b>							
<b>I</b>							
340	11 081,33	21 041 060,92	581 703,27	21 633 845,52	-	22 292 099,85	954 359,04
итого							
				21 633 845,52	-	22 292 099,85	954 359,04
							23 246 458,89

Форма 0503730 с. 2

Форма 0503730 с. 3

Код строки	П А С С И В	На начало года			На конец отчетного периода					итого		
		3	4	5	6	7	8	9	10			
											деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
2	III. Обязательства											
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	9 250,00	5 000,00	467 333,40	481 583,40	-	15 309,43	450 447,86	465 757,29			
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	1 234,70	232 342,38	-	233 577,08	-	63 967,00	-	63 967,00			
430	Иные расчеты, всего в том числе:	-	-	47 394,92	47 394,92	-	-	38 153,48	38 153,48			
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X	47 394,92	47 394,92	X	X	38 153,48	38 153,48			
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	11 081,33	-	489 878,53	500 959,86	-	-	622 614,43	622 614,43			
480	Расчеты с учредителем (0210060000)	-	18 445 793,08	-	18 445 793,08	-	18 445 793,08	-	18 445 793,08			
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	-	22 034 163,26	-	22 034 163,26	-	22 785 045,84	207,48	22 785 253,32			
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	-	2 085 519,62	460 196,35	2 545 715,97	-	2 886 155,65	170 811,52	3 056 967,17			
550	Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510 + стр. 520)	21 566,03	42 802 818,34	1 464 803,20	44 289 187,57	-	44 196 271,00	1 282 234,77	45 478 505,77			
570	Финансовый результат экономического субъекта	7 621,11	-2 453 898,98	-19 061,30	-2 465 339,17	24 554,81	-3 189 062,44	394 738,69	-2 769 768,94			
700	БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	29 187,14	40 348 919,36	1 445 741,90	41 823 848,40	24 554,81	41 007 208,56	1 676 973,46	42 708 736,83			

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не вносятся.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения финансовых активов, раскрытых 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	приносщая доход	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносщая доход	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	31 752 547,71	-	31 752 547,71	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	49 859,06	49 859,06

Форма 0503730 с. 6										
итого										
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	51 452,00	27 065 954,01	7 781 535,11	34 898 941,12
	доходы	171	-	-	-	-	51 452,00	26 669 819,35	7 743 381,63	34 464 652,98
	расходы	172	-	-	-	-	-	396 134,66	38 153,48	434 288,14
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	62 533,33	26 782 711,05	7 301 107,86	34 146 352,24
	расходы	182	-	-	-	-	62 533,33	26 782 711,05	7 301 107,86	34 146 352,24
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	138 407,44	138 407,44
21	Остатки средств в эксплуатации	210	-	239 206,93	-	691 077,45	-	289 172,88	451 870,52	741 043,40

Форма 0503730 с. 7										
итого										
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель

 Применова Елена Александровна  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Игнатова Алла Юрьевна  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Игнатова Алла Юрьевна  
(должность) (расшифровка подписи)

Игнатова Алла Юрьевна  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

