

**БАЛАНС**  
**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МUNИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2019 г

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
 осуществляющее  
полномочия учредителя  
Природинность, годовая  
Единица измерения: руб

ЛГ МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №5 "Дюймовочка"  
Департамент образования и молодежной политики администрации города  
Пантелеймон

Коды	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	56087220
по ОКПО	8807008728
ИНН	

по ОКТМО	71872000
по ОКПО	93890357
ИНН	
Глава по БК	090

А К Т И В	На начало года	На конец отчетного периода				
		Код строки	Действительность с ценными средствами	Действительность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7
I. Нефинансовые активы						
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	18 328 804,83	191 129,00	18 519 933,83	-
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020	-	16 700 553,70	173 211,36	16 873 765,06	-
из них: активизация фоновых средств*	021	-	16 700 553,70	173 211,36	16 873 765,06	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 628 251,13	17 917,64	1 646 168,77	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*	050	-	-	-	-	-
из них: активизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-
Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	22 469 624,54	-	22 469 624,54	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	12 854,00	1 968 432,44	657 647,26	2 639 033,70	27 954,00
из них: внебиржевые	081	-	-	-	-	-





П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственным заемщикам	Итого	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственным заемщикам	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							9
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
[Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000), всего]	410	-	72 759,53	32 341,25	105 100,78	-	220 758,75
из них: долгосрочные	411	-	-	-	-	-	-
[Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)]	420	-	4 092,56	-	4 092,56	-	1 718,73
иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты поcroftствам, полученным во временно распоряжение (030401000)	431	X	X	-	X	X	-
внутриподразделение расчеты (0304014000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
[расчеты с учредителем (021006000)]	480	-	40 563 318,99	-	40 563 318,99	-	-
доходы будущих периодов (040140000)	510	-	40 000 000,00	-	40 000 000,00	-	41 385 536,66
резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 782 556,23	-	1 782 556,23	-	-
Итого по разделу III						1 954 472,33	-
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	82 422 717,31	521 349,14	82 944 066,45	-	1 954 472,33
Финансовый результат экономического субъекта	570	28 354,00	-16 253 569,23	1 356 848,76	-14 868 368,47	33 204,00	581 747,11
<b>БАЛАНС (стр. 450 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>28 354,00</b>	<b>66 169 148,08</b>	<b>1 878 197,90</b>	<b>68 075 698,98</b>	<b>33 204,00</b>	<b>1 643 867,77</b>
* Данные по этим строкам в налогу баланса не входят.						25 930 968,47	-15 954 446,23
** Данные по этим строкам приподняты с учетом вычтыванием и (или) обесценения нефинансовых активов.						2 225 514,88	28 199 787,35

## СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

(Форма 05/03730, с. 5)

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	На начало года					На конец отчетного периода		
		Код стро-ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	На конец периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Имущество, полученное в пользование	010	92 400,00	91 418,00	-	183 816,00	100 630,00	87 490,00	183 120,00
02	Материальные ценности из хранения	020	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных debtоров, всего	040	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
		041	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по Централизованному списанию	050	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозврещенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-
08	Луговы неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
		запасок	101	-	-	-	-	-	-
		запор	102	-	-	-	-	-	-
		банификация гарантов	103	-	-	-	-	-	-
		пограническое	104	-	-	-	-	-	-
		иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-

Номер займован- сного счета	Наименование заемщиком счета, показателя	На начало года					На конец отчетного периода		
		Код сторо- ны	Действительность с ценными средствами	Действительность по государственному займанию	принесший доход действительность	Итого	Действительность с ценными средствами	по государственному займанию	принесший доход действительность
1	2	3	4	5	6	7		9	10
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты некой и пособий в соответствии с правилами применения законодательства в денежных и пособий, счетных ошибках	160	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 992 156,72	46 369 114,11	7 248 128,09
	в том числе:						1 992 156,72	46 340 705,50	7 248 128,09
	Амортизация	171	-	-	-	-	-	28 408,61	28 408,61
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-
	источников финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	1 992 156,72	46 369 114,11	7 157 746,74
	18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-
	в том числе:						-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	1 992 156,72	46 369 114,11	7 157 746,74
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-
	источников финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-
	20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-
	в том числе:						-	-	-
	201	-	-	-	-	-	-	-	-
	202	-	-	-	-	-	-	-	-
	203	-	-	-	-	-	-	-	-
	204	-	-	-	-	-	-	-	-
	205	-	-	-	-	-	-	-	-
	206	-	-	-	-	-	-	-	-
	207	-	-	-	-	-	-	-	-
	208	-	-	-	-	-	-	-	-
	209	-	-	-	-	-	-	-	-
	210	Основные средства в эксплуатации	210	1 840 263,61	10 048,00	1 850 311,61	-	1 603 987,02	85 815,00
	22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-
	23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-
	24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-
	25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренда)	250	-	-	-	-	130 161,14	130 161,14
	26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-
	27	Материальные ценности, выданные в личное пользование сотрудникам (сотрудникам)	270	-	11 000,00	-	11 000,00	-	11 000,00

Номер записан- ного счета	Наименование записанного счета, показателя	Код стри- кка	На начало года			На конец отчетного периода		
			Деятельность с целями средствами сфераими	Деятельность по государственному закону	принесшая доход действительность	Итого	Деятельность с целями средствами сфераими	Деятельность по государственному закону
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-
31	Активы по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляемых компаниях	310	*	-	-	-	-	-

Руководитель

Б. В. Синицын  
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Л. Б. Ханикова  
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер  
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия  
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Руководитель  
(полномоченное лицо)  
Исполнитель  
(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

18 марта 2019 г.

6