

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

МБОУ ДО "Маленькие звездочки"

Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	41648000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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, 010100000)*	010	0,00	46 385 446,28	142 950,00	46 528 396,28	0,00	46 732 835,86	146 710,00	46 879 545,86
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	26 488 484,57	142 950,00	26 631 434,57	0,00	28 930 284,79	146 710,00	29 076 994,79
амортизация основных средств*	021	0,00	26 488 484,57	142 950,00	26 631 434,57	0,00	28 930 284,79	146 710,00	29 076 994,79
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	19 896 961,71	0,00	19 896 961,71	0,00	17 802 551,07	0,00	17 802 551,07
Материальные запасы (010500000), всего	080	40 000,00	166 517,78	97 190,07	303 707,85	80 000,00	77 126,28	15 795,20	172 921,48

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
из них									
итого по разделу 1 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	40 000,00	20 063 479,49	97 190,07	20 200 669,56	80 000,00	17 879 677,35	15 795,20	17 975 472,55
П. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	15 469,97	46 884,26	62 354,23	-	15 052,85	-	15 052,85
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	15 469,97	46 884,26	62 354,23	-	15 052,85	-	15 052,85
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	5 125,00	5 125,00	-	17 624 930,00	45 750,00	17 670 680,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	8 960 000,00	-	8 960 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	4 888,18	-	4 888,18	-	4 888,18	-	4 888,18

030 21 896 361,71

060

070

080

090

100

140

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр.290)	340	-	20 358,15	52 009,26	72 367,41	-	17 644 871,03	45 750,00	17 690 621,03
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	40 000,00	20 083 837,64	149 199,33	20 273 036,97	80 000,00	35 524 548,38	61 545,20	35 666 093,58

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	-	2 505,94	-	2 505,94	-	15 052,85	-	15 052,85
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	12 375,00	12 375,00	-	-	1 025,00	1 025,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	44 689 533,10	-	44 689 533,10	-	44 689 533,10	-	44 689 533,10
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	17 624 930,00	-	17 624 930,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	81 725,60	27 692,50	109 418,10	-	89 898,16	30 461,75	120 359,91
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	44 773 764,64	40 067,50	44 813 832,14	-	62 419 414,11	31 486,75	62 450 900,86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	40 000,00	-24 689 927,00	109 131,83	-24 540 795,17	80 000,00	-26 894 865,73	30 058,45	-26 784 807,28
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	40 000,00	20 083 837,64	149 199,33	20 273 036,97	80 000,00	35 524 548,38	61 545,20	35 666 093,58

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов


СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах


Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код статус- ности	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	47 620,14	47 620,14	-	-	55 620,14	55 620,14

9

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
			4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	34 879 216,16	14 506 991,56	3 328 366,70	52 714 574,42
	доходы	171	-	-	-	-	35 211 719,00	17 667 490,00	4 940 992,38	57 820 201,38
	расходы	172	-	-	-	-	-332 502,84	-3 160 498,44	-1 612 625,68	-5 105 626,96
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	34 879 216,16	14 486 833,76	3 193 100,59	52 559 150,51
	расходы	182	-	-	-	-	34 879 216,16	14 486 833,76	3 193 100,59	52 559 150,51
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	481 553,79	114 401,11	595 954,90	-	505 757,90	154 148,26	659 906,16

Номер забалансого счета	Наименование забалансого счета показателя	Код статус- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель  (подпись) С. А. Кошкина (расшифровка подписи) _____ (должность) _____
 Исполнитель _____
 _____ 20__ г.

Главный бухгалтер  (подпись) _____
 _____ (расшифровка подписи) _____
 Кошкина Антонина Анатольевна (расшифровка подписи) _____
 8-911-185-24-70, lsstudio2k5@rambler.ru (телефон, e-mail)

2