

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Код по ОКД	81/051
Код по ОКВ	8503330
Дата	01.01.2019
Код по ОКП	86.10
Код по ОКФС	1938851
Код по ОКН	582000145
Код по ОКМ	5662422
Код по ОКЭ	
Код по ОКД	
Код по ОКН	
Код по ОКВ	855
Код по ОКП	383

Государственное бюджетное учреждение «Детский сад №11 "Юная звезда" муниципальной больницы»

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность годовая

Единица измерения руб

Пензенская область

Министерство здравоохранения Пензенской области

Код строки	А К Т И В	На начало года					На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10					
										денежная с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность по целевым средствам
010	1. Нефинансовые активы		41 574 400,22	24 981 146,38	66 555 546,60		42 325 128,18	24 702 975,78	67 028 103,96					
020	Основные средства (бланочная стоимость, 010 100000)		24 606 619,46	24 373 947,38	48 980 566,84		26 683 913,74	24 451 900,78	51 135 814,52					
021	Уменьшение стоимости основных средств (исход)		24 606 619,46	24 373 947,38	48 980 566,84		26 683 913,74	24 451 900,78	51 135 814,52					
030	Износ основных средств		16 967 780,76	607 199,00	17 574 979,76		15 641 214,44	25 075,00	15 892 289,44					
070	Нематериальные активы (нефинансовые)		4 815 742,00		4 815 742,00		4 815 742,00		4 815 742,00					
080	Материальные запасы (финансовые)		8 462,52	1 474 533,16	3 634 221,00		1 618 452,53	173 240,84	996 982,96					
	Итого				80 190 040,40				80 190 040,40					

А К Т И В	Коды строк	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу I											
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	192	8 462,52	23 934 748,08	2 083 722,16	26 034 943,76	172 340,84	22 075 468,97	1 248 052,96	33 496 707,77		
II. Финансовые активы											
Дебиторские средства учреждений (020+030+040+050+060+070+080+090+100+110+120+130+140+150+160), всего	200	4 688,54	2 069 874,26	4 010 161,94	6 104 724,74	677,47	4 349 263,76	4 719 065,71	9 070 226,94		
и в том числе: средства учреждений - казначейства (020+110+060+070)	201	4 688,54	2 069 874,26	4 010 161,94	6 104 724,74	677,47	4 349 263,76	4 719 065,71	9 070 226,94		
Дебиторские обязательства по договорам (020+030+040+050+060+070+080+090+100+110+120+130+140+150+160), всего	250	74 890,00	224 113,00		294 965,00		20 401 300,00		20 401 300,00		
и в том числе: обязательства	251						11 330 900,00		11 330 900,00		

А К Т И В	код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	
								прибыль от хозяйственной деятельности	прибыль от финансово- результативной деятельности
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 260+стр. 268+стр. 270+стр. 280+стр. 290) БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	340 360	79 538,54 88 001,06	2 314 987,26 36 249 735,54	4 010 161,94 6 093 894,10	6 404 697,74 12 429 630,50	977,47 174 238,31	24 750 563,76 46 835 972,75	4 719 985,71 5 968 183,67	29 871 826,04 52 968 234,71

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	III. Обязательства											
470	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304013000, 0304013000), всего		79 301,30	88 845,42	2 370 910,56	2 439 057,76				1 123 972,50	1 124 972,50	
430	Иные расчеты, всего				241 379,30	241 379,30				130 862,04	130 862,04	
431	в том числе расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304013000)		X	X	241 379,30	241 379,30		X	X	130 862,04	130 862,04	
470	Кредиторская задолженность по договорам (0205000000, 0209000000), всего		4 688,52			4 688,52				977,57	977,57	
480	Расчеты с учредителями (0206000000)			45 861 401,21	23 793 968,15	68 657 369,46		56 612 129,27		21 825 806,19	68 437 929,49	
510	Долгосрочная задолженность по займам (0401040000)							20 401 300,00			20 401 300,00	
520	Расчеты по акциям (0401060000)				883 676,33	883 676,33		348 190,00		3 633 300,00	3 981 490,00	
560	Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 440+стр. 470+стр. 510+стр. 520)		83 989,82	45 949 346,71	26 201 914,34	72 326 170,89		67 361 619,27		26 714 934,73	44 077 536,53	
570	Финансовый результат		4 011,22	19 720 511,37	26 200 040,34	29 896 540,19		173 349,86		20 535 648,54	41 109 301,26	
700	ПАССИВ (стр. 550+стр. 570)		88 001,06	26 349 735,44	6 091 894,10	102 229 630,46		174 218,31		46 825 973,23	52 968 234,71	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на балансовых счетах

1	2	3	4		5		6		7		8	9
			а	б	в	г	д	е	ж	з		
История заключения счетов Счета	Наименование балансового счета, подкалонт	Код счета ИФ	Зачисленность с поступлениями	Зачисленность по расходам	На начало года привнесения забалансовых активов	Итого	Зачисленность с поступлениями	Зачисленность по расходам	На конец отчетного периода зачисленность по привнесению забалансовых активов	Итого		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Поступления денежных средств, иного имущества	170					3 623 469,01	11 010 452,903	55 907 942,643	70 543 864,44	
	доходы	171					3 623 469,01	11 010 452,903	55 907 942,643	70 543 864,44	
	от стоимости приобретенных активов	172									
	173								170 858,00	130 168,00	
18	Издание денежных средств, иного имущества	180					3 628 180,08	8 751 083,30	55 198 118,00	67 578 462,24	
	затраты	181					8 008,54			4 000,54	
	расходы	182					3 624 497,54	8 751 083,30	54 910 133,54	67 200 288,13	
	исчисленные в пользу кредиторов дебитора	183							287 383,32	287 383,32	
21	Увеличение средств в эксплуатации	210	1 007 412,00		1 334 113,00		1 434 527,90	1 174 272,00	1 308 207,98	1 485 789,98	
35	Мультипликатор, переводимое и переводное имущество (аренда)	350	574 449,00		574 449,00		574 449,00	574 449,00		574 449,00	
36	Мультипликатор, переводимое и переводное имущество	360	837 515,00		837 515,00		837 515,00	837 515,00		837 515,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Инициалы	Иванов И.И. (инициалы и фамилия)	Генеральный директор	Генеральный директор	Генеральный директор	Генеральный директор	Генеральный директор	Генеральный директор	Генеральный директор	Генеральный директор	Генеральный директор
Подпись										
Место работы	Крымская Ю.И. (фамилия и имя)	Крымская Ю.И. (фамилия и имя)	Крымская Ю.И. (фамилия и имя)	Крымская Ю.И. (фамилия и имя)	Крымская Ю.И. (фамилия и имя)	Крымская Ю.И. (фамилия и имя)	Крымская Ю.И. (фамилия и имя)	Крымская Ю.И. (фамилия и имя)	Крымская Ю.И. (фамилия и имя)	Крымская Ю.И. (фамилия и имя)
Телефон	8834 48 12 57 76 (номер, с код)									

