

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

МДОУ "Центр развития ребенка-детский сад"

Наименование учреждения

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

383

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего*	010	-	3 927 741,76	304 068,00	4 231 809,76	-	3 381 106,76	304 068,00	3 685 174,76
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	2 182 200,00	-	2 182 200,00	-	1 573 900,00	-	1 573 900,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	148 200,00	-	148 200,00	-	148 200,00	-	148 200,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	1 597 341,76	304 068,00	1 901 409,76	-	1 659 006,76	304 068,00	1 963 074,76
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	1 676 002,54	304 068,00	1 980 070,54	-	1 768 143,96	304 068,00	2 072 211,96
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	-	128 749,80	-	128 749,80	-	111 746,90	-	111 746,90
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	110 443,62	-	110 443,62	-	115 263,66	-	115 263,66
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 436 809,12	304 068,00	1 740 877,12	-	1 541 133,40	304 068,00	1 845 201,40
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 251 739,22	-	2 251 739,22	-	1 612 962,80	-	1 612 962,80
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость,стр.011 - стр.021)	031	-	2 053 450,20	-	2 053 450,20	-	1 462 153,10	-	1 462 153,10
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	37 756,38	-	37 756,38	-	32 936,34	-	32 936,34
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	160 532,64	-	160 532,64	-	117 873,36	-	117 873,36
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Имущественные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (0102200000)	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (0102300000)*	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (0102400000)*	043	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (0104290000)	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (0104390000)*	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (0104490000)*	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Имущественные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Имущественные активы (балансовая стоимость, 0103000000)	070	-	7 175 997,60	-	7 175 997,60	-	7 175 997,60	-	7 175 997,60
Имущественные активы (0105000000)	080	16 260,00	472 272,36	130 220,00	618 752,36	15 000,00	443 477,04	129 400,00	587 877,04
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (0105200000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (0106000000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
иное движимое имущество учреждения (0106100000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (0106200000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (0106300000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (0106400000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
финансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути(010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
итого по разделу I стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	16 260,00	9 900 009,18	130 220,00	10 046 489,18	15 000,00	9 232 437,44	129 400,00	9 376 837,44
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	16 628,73	37 220,80	53 849,53	0,34	534 527,05	55 626,46	590 153,85
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	16 628,73	37 220,80	53 849,53	0,34	534 527,05	55 626,46	590 153,85
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020121000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
валюта (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по доходам (020500000)	230	-	-	21 811,30	21 811,30	-	-	6 752,75	6 752,75
Итого по выданным авансам (020600000)	260	-	24 853,52	-	24 853,52	-	25 862,24	-	25 862,24
Итого по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займов) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по учас-ту и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-9 267 204,18	-	-9 267 204,18	-	-8 671 087,04	-	-8 671 087,04
в том числе:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021060000)*	336	x	-9 506 397,60	-	-9 506 397,60	x	-8 898 097,60	-	-8 898 097,60
авансы по объектам недвижимого имущества, недвижимого имущества*	337	x	239 193,42	-	239 193,42	x	227 010,56	-	227 010,56
в том числе:									
недвижимого имущества (стр. 336+стр.337)	338	x	-9 267 204,18	-	-9 267 204,18	x	-8 671 087,04	-	-8 671 087,04
Итого по финансовым активам (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, прочие акции (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы и прочие средства участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого финансовые операции (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по операциям в совокупности (021560000)	380	-	0,20	-	0,20	-	2 001,92	-	2 001,92
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-9 225 721,73	59 032,10	-9 166 689,63	0,34	-8 108 695,83	62 379,21	-8 046 316,28
Итого (стр.150 + стр.400)	410	16 260,00	674 287,45	189 252,10	879 799,55	15 000,34	1 123 741,61	191 779,21	1 330 521,16

П А С И В	1	2	На начало года			На конец отчетного периода			10
			3	4	5	6	7	8	
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность
III Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0101000000)	470		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471		-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займованиям) (030120000)	472		-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (010140000)	474		-	-	-	-	-	-	-
расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		-	-	-	-	1 508,41	-	1 508,41
расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		-	0,01	-	0,01	-	-	-
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной недееспособности и в связи с материнством (030302000), (030306000)	512		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513		-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514		-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000), (010112000), (010113000)	515		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (010302000), (030308000), (030309000), (030310000), (010114000)	516		0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

П А С И В		Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Прочие доходы с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
расчеты по средствам, полученным во временное пользование (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-		
расчеты с дебиторами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по кредитным расчетам (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с кредитными лицами (020800000)	570	-	6 778,00	-	6 778,00	-	16 280,00	-	16 280,00		
расчеты по кредитам (020500000)	580	-	3 712,53	-	3 712,53	0,34	14 157,21	-	14 157,55		
расчеты по кредитам и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу III (стр.470+стр.490+стр.510+стр.530+стр.570+стр.580+стр.590)	600	-	10 490,54	-	10 490,54	0,34	31 945,62	-	31 945,96		
IV. финансовый результат											
финансовый результат экономического субъекта(0401000000) (стр. 623+стр.623^1	620	16 260,00	663 796,91	189 252,10	869 309,01	15 000,00	1 091 795,99	191 779,21	1 298 575,20		
стр.624+стр.625+стр.626)											
финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401 00000)	623	x	98 333,45	189 252,10	303 845,55	x	521 580,47	191 779,21	728 359,68		
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623^1	x	239 193,42	-	239 193,42	x	227 010,56	-	227 010,56		
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-		
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-		
расходы предстоящих расходов (040160000)	626	-	326 270,04	-	326 270,04	-	343 204,96	-	343 204,96		
Итого (стр.600+стр.620)	900	16 260,00	674 287,45	189 252,10	879 799,55	15 000,34	1 123 741,61	191 779,21	1 330 521,16		

Итого по строкам в валюте баланса не входят.