

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

МАДОУ "Детский сад "Березка" г.Белоярский
Комитет по образованию администрации Белоярского района

Министерство образования и науки Российской Федерации

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2018
56086048
8611005712
71181000
56086048
074
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)*, всего	010	-	65 107 982,57	-	65 107 982,57	-	65 988 267,87	-	65 988 267,87
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	56 924 268,84	-	56 924 268,84	-	56 924 268,84	-	56 924 268,84
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	1 703 981,94	-	1 703 981,94	-	1 703 981,94	-	1 703 981,94
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	6 479 731,79	-	6 479 731,79	-	7 360 017,09	-	7 360 017,09
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	21 376 264,42	-	21 376 264,42	-	23 163 338,92	-	23 163 338,92
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	13 779 598,49	-	13 779 598,49	-	14 571 558,17	-	14 571 558,17
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 296 060,15	-	1 296 060,15	-	1 397 278,54	-	1 397 278,54
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	6 300 605,78	-	6 300 605,78	-	7 194 502,21	-	7 194 502,21
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	43 731 718,15	-	43 731 718,15	-	42 824 928,95	-	42 824 928,95
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	43 144 670,35	-	43 144 670,35	-	42 352 710,67	-	42 352 710,67
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	407 921,79	-	407 921,79	-	306 703,40	-	306 703,40
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	179 126,01	-	179 126,01	-	165 514,88	-	165 514,88
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

44

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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000)*	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	15 669 719,10	-	15 669 719,10	-	15 669 719,10	-	15 669 719,10
Материальные запасы (010500000)	080	-	757 107,78	627 664,09	1 384 771,87	-	146 199,58	271 934,63	418 134,21
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Нефинансовые 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	-	60 158 545,03	627 664,09	60 786 209,12	-	58 640 847,63	271 934,63	58 912 782,26
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	5 032 673,07	329 147,01	5 361 820,08	-	1 493 347,09	345 931,26	1 839 278,35
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	5 032 673,07	329 147,01	5 361 820,08	-	1 493 347,09	345 931,26	1 839 278,35
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 (020123000)	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	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты 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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	44 066 900,00	667 169,40	44 734 069,40	-	48 318 700,00	634 575,04	48 953 275,04
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	263 045,63	68 680,00	331 725,63	-	107 982,65	38 527,93	146 510,58
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	19 000,00	-	-	19 000,00	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-59 300 219,00	-	-59 300 219,00	-	-58 329 133,17	-	-58 329 133,17
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-74 297 969,88	-	-74 297 969,88	x	-74 297 969,88	-	-74 297 969,88
амортизация ОЦИ*	337	x	14 997 750,88	-	14 997 750,88	x	15 968 836,71	-	15 968 836,71
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-59 300 219,00	-	-59 300 219,00	x	-58 329 133,17	-	-58 329 133,17
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	463 578,24	-	463 578,24	-	359 116,59	-	359 116,59
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	19 000,00	-9 474 022,06	1 064 996,41	-8 390 025,65	-	-8 049 986,84	1 019 034,23	-7 030 952,61
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	19 000,00	50 684 522,97	1 692 660,50	52 396 183,47	-	50 590 860,79	1 290 968,86	51 881 829,65

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	70 970,99	70 970,99	-	-	72 492,99	72 492,99
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	-	70 970,99	70 970,99	-	-	72 492,99	72 492,99
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	19 000,00	50 684 522,97	1 621 689,51	52 325 212,48	-	50 590 860,79	1 218 475,87	51 809 336,66
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	19 000,00	-10 139 944,52	1 621 689,51	-8 499 255,01	-	-16 053 484,06	1 218 475,87	-14 835 008,19
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	14 997 750,88	-	14 997 750,88	x	15 968 836,71	-	15 968 836,71
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	44 066 900,00	-	44 066 900,00	-	48 318 700,00	-	48 318 700,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	1 759 816,61	-	1 759 816,61	-	2 356 808,14	-	2 356 808,14
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	19 000,00	50 684 522,97	1 692 660,50	52 396 183,47	-	50 590 860,79	1 290 968,86	51 881 829,65

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.