

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.
МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №54 "ЗОЛУШКА"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Управление образования администрации города Лесосибирска

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКТО	01.01.2018
ИНН	53640596
по ОКТО	2454012890
по ОКПО	
Глава по БК	018
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	-	41 786 544,40	695 647,59	42 482 191,99	-	42 033 103,13	1 493 509,00	43 526 612,13
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	37 311 977,70	-	37 311 977,70	-	37 311 977,70	-	37 311 977,70
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	989 589,91	-	989 589,91	-	1 050 629,91	-	1 050 629,91
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	3 484 976,79	695 647,59	4 180 624,38	-	3 670 495,52	1 493 509,00	5 164 004,52
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	12 261 347,11	695 647,59	12 956 994,70	-	12 766 576,26	1 493 509,00	14 260 085,26
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	8 011 570,45	-	8 011 570,45	-	8 310 300,13	-	8 310 300,13
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	809 657,79	-	809 657,79	-	871 669,89	-	871 669,89
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	3 440 118,87	695 647,59	4 135 766,46	-	3 584 606,24	1 493 509,00	5 078 115,24
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	29 525 197,29	-	29 525 197,29	-	29 266 526,87	-	29 266 526,87
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	29 300 407,25	-	29 300 407,25	-	29 001 677,57	-	29 001 677,57
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	179 932,12	-	179 932,12	-	178 960,02	-	178 960,02
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	44 857,92	-	44 857,92	-	85 889,28	-	85 889,28
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		На начало года				На конец отчетного периода			
Код стро-ки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая 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	-	8 440 650,24	-	8 440 650,24	-	8 440 650,24	-	8 440 650,24
Материальные запасы (010500000)	080	191 725,18	2 187 252,06	935 488,74	3 314 465,98	393 663,42	1 825 634,19	1 114 427,20	3 333 724,81
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000) *	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000) (010620000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730, с.2

А К Т И В		Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода										
1	2	3	Детальность с целевыми средствами	4	Детальность по государственному заданию	5	принносящая доход Детальность	6	итого	7	Детальность с целевыми средствами	8	Детальность по государственному заданию	9	принносящая доход Детальность	10	итого
Нефинансовые активы в пути (010700000)																	
из них:	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	191 725,18	40 153 099,59	935 488,74	41 280 313,51	393 663,42	39 532 811,30	1 114 427,20	41 040 901,92								
II. Финансовые активы																	
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	353 344,44	334 618,37	687 962,81	-	258 175,48	9 683,40	267 858,88								
в том числе:																	
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	171	-	353 344,44	334 618,37	687 962,81	-	258 175,48	9 683,40	267 858,88								
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020130000)	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целявыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	приносщая доход Деятельность	итого	Деятельность с целявыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	приносщая доход Деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	10 088,87	10 088,87	-	-	6 094,37	6 094,37
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	16 058,32	-	16 058,32	-	49 794,00	-	49 794,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-37 920 989,61	-	-37 920 989,61	-	-37 621 287,83	-	-37 621 287,83
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 уполномоченным (021006000)*	336	x	-46 742 217,85	-	-46 742 217,85	x	-46 803 257,85	-	-46 803 257,85
амортизация ОЦИ*	337	x	8 821 228,24	-	8 821 228,24	x	9 181 970,02	-	9 181 970,02
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-37 920 989,61	-	-37 920 989,61	x	-37 621 287,83	-	-37 621 287,83
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	-	6 108,61	-	6 108,61	-	8 216,46	-	8 216,46
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	-	-37 545 478,24	344 707,24	-37 200 771,00	-	-37 305 101,89	15 777,77	-37 289 324,12
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	191 725,18	2 607 621,35	1 280 195,98	4 079 542,51	393 663,42	2 227 709,41	1 130 204,97	3 751 577,80

[illegible]

П А С 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 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	-	-	183 984,23	183 984,23	-	-	198 272,57	198 272,57
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	-	30 893,70	183 984,23	214 877,93	-	22 421,52	198 272,57	220 694,09
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	191 725,18	2 576 727,65	1 096 211,75	3 864 664,58	393 663,42	2 205 287,89	931 932,40	3 530 883,71
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	191 725,18	-6 244 500,59	1 096 211,75	-4 956 563,66	393 663,42	-10 666 252,13	931 932,40	-9 340 656,31
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	8 821 228,24	-	8 821 228,24	x	9 181 970,02	-	9 181 970,02
Доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	3 689 570,00	-	3 689 570,00
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	191 725,18	2 607 621,35	1 280 195,98	4 079 542,51	393 663,42	2 227 709,41	1 130 204,97	3 751 577,80

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