(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н, от 20.03.2015 № 43н, от 17.12.2015 № 199н, от 16.11.2016 № 209н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

			КОДЫ
Учреждение	МАДОУ - детский сад компенсирующего вида № 569	Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2018
Обособленное подразделение		по ОКПО	47683940
Учредитель		ИНН	6663062027
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКТМО	65701000
		по ОКПО	
		ИНН	
Периодичность: годовая		Глава по БК	906
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		28 511 921,18	416 449,05	28 928 370,23		28 580 599,18	835 830,21	29 416 429,39
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		25 185 033,00		25 185 033,00		24 191 933,00		24 191 933,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		1 445 550,54	111 735,00	1 557 285,54		1 392 727,39	55 000,00	1 447 727,39
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		1 881 337,64	304 714,05	2 186 051,69		2 995 938,79	780 830,21	3 776 769,00
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств *	020		14 010 532,29	342 108,97	14 352 641,26		14 451 753,21	480 888,61	14 932 641,82
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		11 005 422,76		11 005 422,76		11 104 097,49		11 104 097,49
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		1 172 393,69	67 734,92	1 240 128,61		1 187 160,18	16 499,88	1 203 660,06
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		1 832 715,84	274 374,05	2 107 089,89		2 160 495,54	464 388,73	2 624 884,27
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		14 501 388,89	74 340,08	14 575 728,97		14 128 845,97	354 941,60	14 483 787,57
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		14 179 610,24		14 179 610,24		13 087 835,51		13 087 835,51
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		273 156,85	44 000,08	317 156,93		205 567,21	38 500,12	244 067,33
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		48 621,80	30 340,00	78 961,80		835 443,25	316 441,48	1 151 884,73
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								

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
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 ценное движимое имущество 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		63 975 480,58		63 975 480,58		63 975 480,58		63 975 480,58
Материальные запасы (010500000)	080	20 000,00	432 419,75	447 243,89	899 663,64		463 704,33	577 360,00	1 041 064,33
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								

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
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	20 000,00	78 909 289,22	521 583,97	79 450 873,19		78 568 030,88	932 301,60	79 500 332,48
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170			167 991,68	167 991,68			412 295,86	412 295,86
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			167 991,68	167 991,68			412 295,86	412 295,86
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (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			1 929,28	1 929,28			12 075,17	12 075,17
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260								
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								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 78 428 247,67	10 999,92	- 78 417 247,75		- 77 268 883,30	16 499,88	- 77 252 383,42
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	- 90 606 064,12	- 56 735,00	- 90 662 799,12	X	- 89 560 140,97		- 89 560 140,97
амортизация ОЦИ*	337	X	12 177 816,45	67 734,92	12 245 551,37	X	12 291 257,67	16 499,88	12 307 757,55
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 78 428 247,67	10 999,92	- 78 417 247,75	X	- 77 268 883,30	16 499,88	- 77 252 383,42
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		3 327,25		3 327,25		66 556,07		66 556,07
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		- 78 424 920,42	186 362,84	- 78 238 557,58		- 77 202 327,23	441 663,41	- 76 760 663,82
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	20 000,00	484 368,80	707 946,81	1 212 315,61		1 365 703,65	1 373 965,01	2 739 668,66

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 (030100000)	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	18 946,43	249 896,50	43 311,39	312 154,32		36 971,80	24 312,64	61 284,44
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		77 860,00		77 860,00		304 094,00	5 135,00	309 229,00
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 иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		77 860,00		77 860,00		304 094,00	5 135,00	309 229,00
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			105 893,28	105 893,28			143 112,87	143 112,87
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590							811,80	811,80
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	18 946,43	327 756,50	149 204,67	495 907,60		341 065,80	173 372,31	514 438,11
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	1 053,57	156 612,30	558 742,14	716 408,01		1 024 637,85	1 200 592,70	2 225 230,55
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	1 053,57	- 12 917 513,18	491 007,22	- 12 425 452,39		- 12 462 566,16	1 160 982,57	- 11 301 583,59
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	12 177 816,45	67 734,92	12 245 551,37	X	12 291 257,67	16 499,88	12 307 757,55
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625		- 4 130,00		- 4 130,00		- 2 714,00	- 2 000,02	- 4 714,02
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		900 439,03		900 439,03		1 198 660,34	25 110,27	1 223 770,61
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	20 000,00	484 368,80	707 946,81	1 212 315,61		1 365 703,65	1 373 965,01	2 739 668,66

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

актив – пассив		- 0,00				- 0,00		- 0,00

Форма 0503730 с.7

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010		41 480,00		41 480,00		41 480,00	4 000,00	45 480,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020								
03	Бланки строгой отчетности, всего	030								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		502,79		502,79		502,79		502,79
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного приминения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					1 196 979,44	23 921 605,50	3 821 069,06	28 939 654,00
	в том числе: доходы	171					1 196 979,44	23 921 605,50	3 821 069,06	28 939 654,00
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					1 196 979,44	23 921 605,50	3 576 764,88	28 695 349,82
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					1 196 979,44	23 921 605,50	3 576 764,88	28 695 349,82
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		2 203,71	27 119,25	29 322,96		2 203,71	85 868,79	88 072,50
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		1 098 228,55	241 233,26	1 339 461,81		1 117 146,85	250 351,26	1 367 498,11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования, всего	230								
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								

25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	260		1 086 290,59	50,00	1 086 340,59		1 086 290,59	50,00	1 086 340,59
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель _____ (подпись) О. С. Караваева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) И. Г. Язовских (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал-Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Орджоникидзевского района, ОГРН 1146658009728, ИНН 6658456869, КПП 665801001, 620017, г. Екатеринбург, ул. Корепина, 1
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) начальник филиала (должность) _____ (подпись) Е.Г.Климова (расшифровка подписи)

Исполнитель зам.нач.филиала (должность) _____ (подпись) И.А.Грин (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" 30 " января 2018 г.