

**БАЛАН
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2018 г. _____

Учреждение _____ муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 34"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.18
по ОКПО	
ИНН	4212018783
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	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		4 306 149.72	116 348.00	4 422 497.72		4 509 234.02	-	4 509 234.02
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		3 093 734.88		3 093 734.88		3 093 734.88		3 093 734.88
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		1 212 414.84		1 212 414.84		1 415 499.14		1 415 499.14
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013			116 348.00	116 348.00				
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		3 243 429.18	116 348.00	3 359 777.18		3 518 037.56	-	3 518 037.56
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		2 042 303.45		2 042 303.45		2 105 363.57		2 105 363.57
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		1 201 125.73		1 201 125.73		1 412 673.99		1 412 673.99
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023			116 348.00	116 348.00				
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		1 062 720.54	-	1 062 720.54		991 196.46	-	991 196.46
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		1 051 431.43	-	1 051 431.43		988 371.31	-	988 371.31
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		11 289.11	-	11 289.11		2 825.15	-	2 825.15
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		-	-	-		-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

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
Расчеты по доходам (020500000)	230	34 311.00	301 682.83	3 499.23	339 493.06	-	289 506.26	11 524.68	301 030.94
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	26.39	-	26.39	-	-	-	-
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	-	- 11 675 618.52	-	- 11 675 618.52	-	- 11 604 094.44	-	- 11 604 094.44
из них:									
расчеты по налоговому 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	-	- 14 919 047.70	-	- 14 919 047.70	-	- 15 122 132.00	-	- 15 122 132.00
амортизация ОЦИ*	337	-	3 243 429.18	-	3 243 429.18	-	3 518 037.56	-	3 518 037.56
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-	- 11 675 618.52	-	- 11 675 618.52	-	- 11 604 094.44	-	- 11 604 094.44
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	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-
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	34 311.00	- 11 373 909.29	42 818.27	- 11 296 780.02	-	- 11 314 588.18	70 792.68	- 11 243 795.50
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	199 135.58	429 306.47	375 317.12	1 003 759.17	167 147.58	378 822.27	472 702.47	1 018 672.32

П А С С 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
		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	34 311.00	109 448.79		143 759.79		90 116.82		90 116.82
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	162 341.09	-	162 341.09	-	183 718.65	-	183 718.65
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		48 794.00		48 794.00		53 726.00		53 726.00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		831.84		831.84		11 337.84		11 337.84
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								
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		112 715.25		112 715.25		118 654.81		118 654.81

П А С С 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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	29 892.96	25 394.00	55 286.96	-	15 670.79	11 818.00	27 488.79
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			25 394.00	25 394.00			11 818.00	11 818.00
расчеты с депонентами (030402000)	532				-				-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		29 892.96		29 892.96		15 670.79		15 670.79
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570				-				-
Расчеты по доходам (020500000)	580			141 904.54	141 904.54			158 385.63	158 385.63
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	34 311.00	301 682.84	167 298.54	503 292.38	-	289 506.26	170 203.63	459 709.89
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	164 824.58	127 623.63	208 018.58	500 466.79	167 147.58	89 316.01	302 498.84	558 962.43
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	164 824.58	- 3 683 002.28	208 018.58	- 3 310 159.12	167 147.58	- 3 909 500.17	302 498.84	- 3 439 853.75
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		3 243 429.18		3 243 429.18		3 518 037.56		3 518 037.56
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		567 196.73		567 196.73		480 778.62		480 778.62
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	199 135.58	429 306.47	375 317.12	1 003 759.17	167 147.58	378 822.27	472 702.47	1 018 672.32

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054					-			
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	055					-			
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060					-			
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	в условной оценке	071					-			
	по стоимости приобретения	072					-			
08	Путевки неоплаченные	080					-			
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090					-			
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101					-			
	залог	102					-			
	банковская гарантия	103					-			
	поручительство	104					-			
	иное обеспечение	105					-			
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120					-			
	в том числе:									
13	Экспериментальные устройства	130					-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы	254								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы	256								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
	из них:									
	основные средства	261								
	из них:									
	недвижимое имущество	262								
	особо ценное движимое имущество	263								
	нематериальные активы	264								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы	266								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		769.50	7 697.50	8 467.00		769.50	7 691.50	8 461.00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель _____
(подпись)

Л.В. Котельникова
(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦБ УО

(подпись)

И.Ю. Горбунова
(расшифровка подписи)

Ведущий специалист
(должность)

(подпись)

Н.В. Коржова

23 января 2018 г.