

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 24"

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.18
по ОКПО	
ИНН	4212021320
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро- ок	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность по с целевыми средствами	деятельность по государственному задаче	приносящая доход деятельность	итого	деятельность по с целевыми средствами	деятельность по государственному задаче	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		6 724 670,96	366 368,00	7 091 038,96		7 176 520,70	10 124,21	7 186 644,91
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		5 553 960,50		5 553 960,50		5 553 960,50		5 553 960,50
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		1 170 710,40		1 170 710,40		1 622 560,14		1 622 560,14
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013			366 368,00	366 368,00			10 124,21	10 124,21
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		6 167 124,25	366 368,00	6 473 492,25		5 681 485,71	10 124,21	6 691 609,92
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		5 094 654,66		5 094 654,66		5 174 023,86		5 174 023,86
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		1 012 469,59		1 012 469,59		1 507 461,85		1 507 461,85
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023			366 368,00	366 368,00			10 124,21	10 124,21
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030		617 546,71	-	617 546,71		495 034,99	-	495 034,99
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 011 - стр 021)	031		459 305,90	-	459 305,90		379 936,70	-	379 936,70
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 012 - стр 022)	032		158 240,81	-	158 240,81		115 098,29	-	115 098,29
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	4 690,00	333 385,87	21 896,19	359 972,06	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	226,20	-	226,20	-	-	17 432,99	347 795,36
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	-	-23 687 993,88	-	-23 687 993,88	-	-23 565 482,16	-	-23 565 482,16
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021020000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	-29 795 118,13	-	-29 795 118,13	-	-30 246 957,87	-	-30 246 957,87
авторизация ОЦИ*	337	-	6 107 124,25	-	6 107 124,25	-	6 601 489,71	-	6 601 489,71
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-	-23 687 993,88	-	-23 687 993,88	-	-23 565 482,16	-	-23 565 482,16
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	-	128 830,39	-	128 830,39	-	0,00	-	0,00
Итого по разделу II (стр.176 + стр.216 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	4 690,00	-23 225 551,42	38 788,79	-23 182 092,63	-	-23 235 118,19	32 587,99	-23 202 530,60
БАЛАНС (стр.190 + стр. 400)	410	84 582,00	894 499,90	519 638,30	1 298 730,20	83 612,00	566 541,47	597 449,33	1 237 902,80

ПАССИВ	Ход 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 (займостроениям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	4 660,00	276 114,83		279 804,83		111 627,09	300,00	111 627,09
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		183 182,68		183 182,68		200 620,60		200 620,60
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		57 973,00		57 973,00		63 265,00		63 265,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		917,31		917,31		1 006,27		1 006,27
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		134 292,57		134 292,57		136 349,33		136 349,33

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									
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	3 918,55	16 882,60	20 801,15	-	18 116,28	2 154,60	20 270,88
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			16 882,60	16 882,60			2 154,60	2 154,60
расчеты с дебиторами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		3 918,55		3 918,55		18 116,28		18 116,28
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570							54 833,39	54 833,39
Расчеты по доходам (020500000)	580				45 245,49				45 245,49
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
Итого по разделу III (стр.479+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	4 600,00	462 216,26	62 138,09	529 034,35		330 303,97	57 187,99	387 551,96
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	79 902,00	232 283,64	457 510,21	769 695,85	83 612,00	226 177,50	540 261,34	850 050,84
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	79 902,00	- 6 686 186,03	457 510,21	- 5 548 774,72	83 612,00	- 6 799 898,47	- 540 261,34	- 6 126 015,13
финансовый результат по начисленной амортизации СЦД	6231		- 6 107 124,25		6 107 124,25		6 681 485,71		6 681 485,71
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625		211 348,32		211 348,32		344 580,26		344 580,26
резервы предстоящих расходов (040160000)	626							597 449,33	597 449,33
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	84 592,00	694 499,90	519 638,30	1 298 730,20	83 612,00	556 541,47	597 449,33	1 237 602,80

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