БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

			КОДЫ
Учреждение	МБДОУ "Детский сад №21"	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2018
Учредитель		по ОКПО	44702200
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	8606006703
		по ОКТМО	
		по ОКПО	
Периодичность: годовая		Глава по БК	
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	-	62 733 731,74	1 057 781,73	63 791 513,47	-	62 605 165,22	1 752 667,69	64 357 832,91
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	46 127 766,88	-	46 127 766,88	-	46 127 766,88	-	46 127 766,88
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	4 456 643,67	-	4 456 643,67	-	5 522 534,12	-	5 522 534,12
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	12 149 321,19	1 057 781,73	13 207 102,92	-	10 954 864,22	1 752 667,69	12 707 531,91
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	51 829 619,68	1 057 781,73	52 887 401,41	-	54 323 029,04	1 708 867,69	56 031 896,73
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	38 439 296,32	-	38 439 296,32	-	40 926 839,44	-	40 926 839,44
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 810 790,85	-	1 810 790,85	-	2 441 325,38	-	2 441 325,38
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	11 579 532,51	1 057 781,73	12 637 314,24	-	10 954 864,22	1 708 867,69	12 663 731,91
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	10 904 112,06	-	10 904 112,06	-	8 282 136,18	43 800,00	8 325 936,18
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	7 688 470,56	-	7 688 470,56	-	5 200 927,44	-	5 200 927,44
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	2 645 852,82	-	2 645 852,82	-	3 081 208,74	-	3 081 208,74
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	569 788,68	-	569 788,68	-	-	43 800,00	43 800,00
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 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	-	43 478 885,40	-	43 478 885,40	-	43 478 885,40	-	43 478 885,40
Материальные запасы (010500000)	080	-	2 139 484,77	866 327,15	3 005 811,92	-	986 932,73	1 218 923,37	2 205 856,10
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	-	56 522 482,23	866 327,15	57 388 809,38	-	52 747 954,31	1 262 723,37	54 010 677,68
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	2 715 184,86	2 715 184,86	-	-	4 341 356,31	4 341 356,31
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	2 715 184,86	2 715 184,86	-	-	4 341 356,31	4 341 356,31
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	-	-	250 997,09	250 997,09	-	293 105 100,00	260 201,12	293 365 301,12
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	2 324,27	-	2 324,27	-	3 970,35	-	3 970,35
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	-	-53 813 208,78	-	-53 813 208,78	-	-51 761 021,58	-	-51 761 021,58
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	×	-94 063 295,95	-	-94 063 295,95	×	-95 129 186,40	-	-95 129 186,40
амортизация ОЦИ*	337	×	40 250 087,17	-	40 250 087,17	×	43 368 164,82	-	43 368 164,82
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-53 813 208,78	-	-53 813 208,78	×	-51 761 021,58	-	-51 761 021,58
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	-	101 456,63	-	101 456,63	-	117 041,09	-	117 041,09
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	-	-53 709 427,88	2 966 181,95	-50 743 245,93	-	241 465 089,86	4 601 557,43	246 066 647,29
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	2 813 054,35	3 832 509,10	6 645 563,45	-	294 213 044,17	5 864 280,80	300 077 324,97

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	-	-	244 345,72	244 345,72	-	-	746 716,89	746 716,89
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	244 345,72	244 345,72	x	x	746 716,89	746 716,89
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	-	-	929 218,75	929 218,75	-	-	820 483,40	820 483,40
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	-	-	1 173 564,47	1 173 564,47	-	-	1 567 200,29	1 567 200,29
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	2 813 054,35	2 658 944,63	5 471 998,98	-	294 213 044,17	4 297 080,51	298 510 124,68
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-42 532 373,98	2 658 944,63	-39 873 429,35	-	-46 543 709,04	4 297 080,51	-42 246 628,53
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	x	40 250 087,17	-	40 250 087,17	x	43 368 164,82	-	43 368 164,82
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	293 105 100,00	-	293 105 100,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-9 328,00	-	-9 328,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	5 095 341,16	-	5 095 341,16	-	4 292 816,39	-	4 292 816,39
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	2 813 054,35	3 832 509,10	6 645 563,45	-	294 213 044,17	5 864 280,80	300 077 324,97