

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.
МБДОУ д/с "Гнездышко" ст. Камышевской Цимлянского района

создание
обособленное подразделение
создатель
наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя

Отдел образования Администрации Цимлянского района Ростовской области

периодичность: годовая
единица измерения: руб.

форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2018

42690823

6137003789

000

383

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Итого
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
010	Основные средства (балансовая стоимость, 10100000)*, всего	-	935 143,05	99 611,23	1 034 754,28	-	935 143,05	99 611,23	1 034 754,28
в том числе:									
011	недвижимое имущество учреждения (010110000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	-	482 075,95	-	482 075,95	-	302 093,95	-	302 093,95
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*	-	453 067,10	99 611,23	552 678,33	-	633 049,10	99 611,23	732 660,33
014	предметы лизинга (010140000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
020	мортизация основных средств*	-	737 499,15	99 611,23	837 110,38	-	785 423,55	99 611,23	885 034,78
в том числе:									
021	амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	-	341 090,05	-	341 090,05	-	302 093,95	-	302 093,95
022	амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
023	амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	-	396 409,10	99 611,23	496 020,33	-	483 329,60	99 611,23	582 940,83
024	амортизация предметов лизинга (010440000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
030	новые средства (остаточная стоимость, р. 010 - стр. 020)	-	197 643,90	-	197 643,90	-	149 719,50	-	149 719,50
в том числе:									
031	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	-	140 985,90	-	140 985,90	-	-	-	-
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	-	-	-	-	-	-	-	-
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	-	56 658,00	-	56 658,00	-	149 719,50	-	149 719,50
034	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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	-	140 929,65	-	140 929,65	-	140 929,65	-	140 929,65
Материальные запасы (010500000)	080	104 500,00	421 433,89	194 714,13	720 648,02	104 500,00	614 112,88	183 338,40	901 951,28
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 стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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	104 500,00	760 007,44	194 714,13	1 059 221,57	104 500,00	904 762,03	183 338,40	1 192 600,43
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	2 941 100,00	214 581,19	3 155 681,19	-	3 122 800,00	162 538,76	3 285 338,76
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	47,00	31 868,24	-	31 915,24	606,63	24 200,89	99,00	24 906,52
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	2 331,14	-	2 331,14
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-281 915,55	-	-281 915,55	-	-140 929,65	-	-140 929,65
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	x	-623 005,60	-	-623 005,60	x	-443 023,60	-	-443 023,60
амортизация ОЦИ*	337	x	341 090,05	-	341 090,05	x	302 093,95	-	302 093,95
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-281 915,55	-	-281 915,55	x	-140 929,65	-	-140 929,65
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	-	-	-	-	-	-	-
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	47,00	2 691 052,69	214 581,19	2 905 680,88	606,63	3 008 402,38	162 637,76	3 171 646,77
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	104 547,00	3 451 060,13	409 295,32	3 964 902,45	105 106,63	3 913 164,41	345 976,16	4 364 247,20

П А С С И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства	470	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в рублях (0301100000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (0301200000)	490	-	35 430,00	-	35 430,00	-	1 750,54	6 758,36	8 508,90
по долговым обязательствам в иностранной валюте (0301400000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на доходы физических лиц (0303010000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (0303020000, 0303060000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (0303030000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (0303040000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (0303050000, 0303120000, 0303130000)		-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (0303070000, 0303080000, 0303090000, 0303100000, 0303110000)		-	-	-	-	-	-	-	-

П А С С И В	Код стро- 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	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	18 854,74	18 854,74	-	-	27 733,31	27 733,31	
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	-	35 430,00	18 855,74	54 285,74	-	1 750,54	34 491,67	36 242,21	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	104 547,00	3 415 630,13	390 439,58	3 910 616,71	105 106,63	3 911 413,87	311 484,49	4 328 004,99	
из них:										
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	104 547,00	133 440,08	390 439,58	628 426,66	105 106,63	486 519,92	311 484,49	903 111,04	
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	341 090,05	-	341 090,05	x	302 093,95	-	302 093,95	
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	2 941 100,00	-	2 941 100,00	-	3 122 800,00	-	3 122 800,00	
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-	
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-	
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	104 547,00	3 451 060,13	409 295,32	3 964 902,45	105 106,63	3 913 164,41	345 976,16	4 364 247,20	

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