

АКТИВ	410	0,00	375 214,09	444 775,73	819 989,82	0,00	448 383,78	582 492,44	1 030 876,22
ПАССИВ	900	0,00	375 214,09	444 775,73	819 989,82	0,00	448 383,78	582 492,44	1 030 876,22
ОТКЛОНЕНИЕ									

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 20.12.2014 № 172н)

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "СВЕТЛЯЧОК" ПОС.
НОВОПРИМОРСКИЙ

Учреждение	Форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение	Дата	0503730
Учредитель	по ОКПО	01.01.2018
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ИНН	71928846
	по ОКТМО	6123012046
	по ОКПО	
Периодичность: годовая	Глава по БК	907
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Управление образования Администрации Нюхтинского района

Код строки	АКТИВ	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
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
010	I. Нефинансовые активы								
0101000000*	Основные средства (балансовая стоимость, всего)								
в том числе:									
011	недвижимое имущество учреждения (0101100000)*	-	2 249 464,99	397 063,91	2 646 528,90	-	2 357 064,99	456 616,17	2 813 681,16
012	особо ценное движимое имущество учреждения (0101200000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
013	иное движимое имущество учреждения (0101300000)*	-	1 388 052,08	-	1 388 052,08	-	1 388 052,08	-	1 388 052,08
014	предметы лизинга (0101400000)*	-	251 129,45	191 681,29	442 810,74	-	251 129,45	191 681,29	442 810,74
020	амортизация основных средств*	-	610 283,46	205 382,62	815 666,08	-	717 883,46	264 934,88	982 818,34
021	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
021	амортизация недвижимого имущества учреждения (0104100000)*	-	1 963 618,18	397 063,91	2 360 682,09	-	2 013 772,56	456 616,17	2 470 388,73
022	амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (0104200000)*	-	1 224 683,04	-	1 224 683,04	-	1 229 709,84	-	1 229 709,84
023	амортизация иного движимого имущества учреждения (0104300000)*	-	251 129,45	191 681,29	442 810,74	-	251 129,45	191 681,29	442 810,74
024	амортизация предметов лизинга (0104400000)*	-	487 805,69	205 382,62	693 188,31	-	532 933,27	264 934,88	797 868,15
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	-	285 846,81	-	285 846,81	-	343 202,43	-	343 292,43
из них:									
031	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	-	163 369,04	-	163 369,04	-	158 342,24	-	158 342,24
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	-	-	-	-	-	-	-	-
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	-	122 477,77	-	122 477,77	-	184 950,19	-	184 950,19
034	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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 (010420000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010430000)*	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010440000)*	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	-	636 802,50	-	636 802,50	-	636 802,50	-	636 802,50
Материальные запасы (010500000)	080	-	252 736,32	214 126,78	466 863,10	-	263 433,59	169 707,69	433 141,28
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	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	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 личного пользования (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. 100 + стр. 140)	150	-	1 175 385,63	214 126,78	1 389 512,41	-	1 243 528,52	169 707,69	1 413 236,21
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	124 383,69	124 383,69	-	-	278 776,22	278 776,22
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	171	-	-	124 383,69	124 383,69	-	-	278 776,22	278 776,22
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
Рассчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	106 265,26	106 265,26	-	-	134 008,53	134 008,53
Рассчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Рассчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	281	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займов) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Рассчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Рассчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-800 171,54	-	-800 171,54	-	-795 144,74	-	-795 144,74
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210300000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210500000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210600000)*	336	x	-2 275 984,03	-191 681,29	-2 467 665,32	x	-2 275 984,03	-191 681,29	-2 467 665,32
амортизация ОЦИ*	337	x	1 475 812,49	191 681,29	1 667 493,78	x	1 480 839,29	191 681,29	1 672 520,58
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-800 171,54	-	-800 171,54	x	-795 144,74	-	-795 144,74
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Рассчеты 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	-	-800 171,54	230 648,95	-569 522,59	-	-795 144,74	412 784,75	-382 359,99
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	375 214,09	444 775,73	819 989,82	-	448 383,78	582 492,44	1 030 876,22

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства	2	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (займованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	480	-	84 529,92	4 567,02	89 096,94	-	43 392,80	10 554,07	53 946,87
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	2 226,00	-	2 226,00	-	3 188,00	-	3 188,00
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 прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	2 226,00	-	2 226,00	-	3 188,00	-	3 188,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
530	Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)							41 873,41	41 873,41
531	из них:								
	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)								
532	расчеты с дебиторами (0304020000)	x						41 873,41	41 873,41
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (0304030000)								
534	внутриведомственные расчеты (0304040000)								
536	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)								
570	Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)								
580	Расчеты по доходам (0205000000)			1,90	1,90			129,24	129,24
590	Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)								
600	Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)		86 755,92	4 568,92	91 324,84		46 580,80	52 556,72	99 137,52
620	IV. Финансовый результат								
	Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр. 623 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)		288 458,17	440 206,81	728 664,98		401 802,98	529 935,72	931 738,70
623	из них:								
	финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)		-1 187 354,32	248 525,52	-938 828,80		-1 079 036,31	338 254,43	-740 781,88
623*	финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	x	1 475 812,49	191 681,29	1 667 493,78	x	1 480 839,29	191 681,29	1 672 520,58
624	доходы будущих периодов (0401400000)								
625	расходы будущих периодов (0401500000)								
626	резервы предстоящих расходов (0401600000)								
900	БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)		375 214,09	444 775,73	819 989,82		448 383,78	582 492,44	1 030 876,22

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



Алексеев СМ