

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2018 г.

Учреждение: Детский сад №15
 Обслуживаемое подразделение:
 Учредитель: Управление образования Администрации Алексеевского района
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.18
по ОКПО	
ИНН	3122006318
по ОКТМО	14006101
по ОКПО	*
ИФНС	
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. Финансовые активы									
Основные средства (Балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	780 267,82	43 100,00	803 367,82	-	793 713,82	47 090,00	840 803,82
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	470 407,45	-	470 407,45	-	470 407,45	-	470 407,45
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	230 929,22	-	230 929,22	-	230 929,22	-	230 929,22
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	58 931,15	43 100,00	102 031,15	-	92 377,15	47 090,00	139 467,15
предметы мебели (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств* в том числе:	020	-	614 200,10	43 100,00	657 300,10	-	662 396,79	47 090,00	709 486,79
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	324 339,73	-	324 339,73	-	339 090,42	-	339 090,42
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	230 929,22	-	230 929,22	-	230 929,22	-	230 929,22
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	58 931,15	43 100,00	102 031,15	-	92 377,15	47 090,00	139 467,15
Амортизация предметов мебели (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) и их:	030	-	146 067,72	-	146 067,72	-	131 317,03	-	131 317,03
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	146 067,72	-	146 067,72	-	131 317,03	-	131 317,03
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы мебели (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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего из них:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждений (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждений (010230000)*	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы искусства (010240000)*	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждений (010429000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждений (010430000)*	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы искусства (010440000)*	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждений (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждений (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы искусства (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	3 350 511,84	-	3 350 511,84	-	2 318 262,44	-	2 318 262,44
Материальные запасы (010500000)	080	0,02	114 905,84	36 502,85	151 408,71	-	144 191,07	52 876,26	197 067,33
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждений (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждений (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждений (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждений (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы искусства (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		длительность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	длительность 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 искусства 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	0,02	3 611 485,40	36 502,85	3 647 988,27	-	2 593 770,54	52 876,26	2 646 646,80
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	56 328,79	55 796,51	111 125,30	-	118 970,70	47 345,92	167 316,62
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	56 328,79	55 796,51	111 125,30	-	118 970,70	47 345,92	167 316,62
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (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	приносящий доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящий доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020600000)	230	-	-	506 218,35	506 218,35	-	-	1 036 921,89	1 036 921,89
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займов/зачетов) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подопечными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-3 496 579,56	-	-3 496 579,56	-	-2 449 579,47	-	-2 449 579,47
из них:									
расчеты по валютным билетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по напечатанным денежным средствам (021020000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021030000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021050000)*	336	-	-4 051 848,51	-	-4 051 848,51	-	-3 019 588,11	-	-3 019 588,11
инкорпорации ОЦИ*	337	-	555 268,95	-	555 268,95	-	570 019,64	-	570 019,64
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-	-3 496 579,56	-	-3 496 579,56	-	-2 449 579,47	-	-2 449 579,47
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021500000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	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	-	-3 441 250,77	562 014,80	-2 879 235,97	-	-2 329 608,77	1 084 267,81	-1 245 340,96
БАЛАНС (стр. 160 + стр. 400)	410	0,02	170 234,63	598 537,71	768 752,36	-	264 161,77	1 137 144,07	1 401 305,84

ПАССИВ	Код стро- ки	На начало года				на конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	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 (займам) (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, 030308000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организации (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 пенсийное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-

ПАССИВ	код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	8 915,18	8 915,18	-	-	16 646,86	16 646,86
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	8 915,18	8 915,18	-	-	16 646,86	16 646,86
расчеты с дебиторами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутригосударственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	518 839,35	518 839,35	-	-	1 029 098,89	1 029 098,89
Расчеты по убыткам и иным доходам (020800000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	-	527 754,53	527 754,53	-	-	1 045 745,75	1 045 745,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	0,02	170 234,63	70 763,18	240 997,83	-	264 181,77	91 398,32	355 580,09
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,02	385 034,33	70 763,18	-314 271,12	-	447 290,88	91 398,32	-355 892,56
финансовый результат по начисленной амортизации ОУИ	623 ¹	-	555 268,05	-	555 268,95	-	570 019,64	-	570 019,64
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	141 433,01	-	141 433,01
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	0,02	170 234,63	598 517,71	768 752,36	-	264 181,77	1 137 144,07	1 401 305,84

¹ -> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.