

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	22316426
ИНН	3102036812
по ОКТМО	14610474
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	871
по ОКЕИ	383

на 1 января 2018 г.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 23 с. Таврово Белгородского района Белгородской области"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному у заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному у заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		75 118 571,48		75 118 571,48		75 463 828,38	69 300,00	75 533 128,38
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011								
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		70 358 000,00		70 358 000,00				70 358 000,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013								
предметы лизинга (010140000)*	014		4 760 571,48		4 760 571,48		5 105 828,38	69 300,00	5 175 128,38
Амортизация основных средств *	020		4 092 971,10		4 092 971,10			69 300,00	5 195 704,24
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		70 358,00		70 358,00		914 654,00		914 654,00
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022								
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		4 022 613,10		4 022 613,10		4 211 750,24	69 300,00	4 281 050,24
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		71 025 600,38		71 025 600,38		70 337 424,14		70 337 424,14
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031								
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		70 287 642,00		70 287 642,00		69 443 346,00		69 443 346,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033								
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		737 958,38		737 958,38		894 078,14		894 078,14

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	государственным у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	государственным у 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 ценное движимое имущество 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						31 255 200,00		31 255 200,00
Материальные запасы (010500000)	080		989 576,04		989 576,04	67 850,00	912 520,60	322 398,21	1 302 768,81
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	
1	2									
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100									
из них:	101									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)										
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		72 015 176,42		72 015 176,42	67 850,00	102 505 144,74	322 398,21	102 895 392,95	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000)	170			184 953,86	184 953,86			112 360,08	112 360,08	
в том числе:										
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			184 953,86	184 953,86			112 360,08	112 360,08	
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			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по доходам (0205000000)	230								
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260						189 486,03		189 486,03
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								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330		- 70 287 642,00		- 70 287 642,00		- 100 698 546,00		- 100 698 546,00
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	- 70 358 000,00		- 70 358 000,00	X	- 101 613 200,00		- 101 613 200,00
амортизация ОЦИ*	337	X	70 358,00		70 358,00	X	914 654,00		914 654,00
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 70 287 642,00		- 70 287 642,00	X	- 100 698 546,00		- 100 698 546,00
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		- 70 287 642,00	184 953,86	- 70 102 688,14		- 100 509 059,97	112 360,08	- 100 396 699,89
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		1 727 534,42	184 953,86	1 912 488,28	67 850,00	1 996 084,77	434 758,29	2 498 693,06

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000)	470									
в том числе:										
по долговым обязательствам в рублях (0301100000)	471									
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (0301200000)	472									
по долговым обязательствам в иностранной валюте (0301400000)	474									
Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	490									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	510									
из них:										
расчеты по налогу на доходы физических лиц (0303010000)	511									
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (0303020000, 0303060000)	512									
расчеты по налогу на прибыль организаций (0303030000)	513									
расчеты по налогу на добавленную стоимость (0303040000)	514									
расчеты по иным платежам в бюджет (0303050000, 0303120000, 0303130000)	515									
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (0303070000, 0303080000, 0303090000, 0303100000, 0303110000)	516									

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10
530			98 732,84	98 732,84			100 679,89	100 679,89
531	X	X	98 732,84	98 732,84	X	X	100 679,89	100 679,89
532								
533								
534								
536								
570								
580								
590								
600			98 732,84	98 732,84			100 679,89	100 679,89
IV. Финансовый результат								
620		1 727 534,42	86 221,02	1 813 755,44	67 850,00	1 996 084,77	334 078,40	2 398 013,17
623		1 657 176,42	86 221,02	1 743 397,44	67 850,00	1 081 430,77	334 078,40	1 483 359,17
623.1	X	70 358,00		70 358,00	X	914 654,00		914 654,00
624								
625								
626								
900		1 727 534,42	184 953,86	1 912 488,28	67 850,00	1 996 084,77	434 758,29	2 498 693,06

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

актив – пассив	0,00	- 0,00
----------------	------	--------



Руководитель

Главный бухгалтер

Тарасова Н.И.

Высторобская М.В.