БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.18
Учреждение: Детский сад №17	по ОКПО	
Обособленное подразделение	ИНН	3122008994
Учредитель: Управление образования администрации Алексеевского района		
	по ОКТМО	14605101
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	На конец отчетного периода: 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	-	7 331 560,10	447 154,30	7 778 704,40	-	8 282 987,10	497 634,30	8 780 621,40
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	6 148 810,48	-	6 148 810,48	-	6 148 810,48	-	6 148 810,48
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	485 429,14	-	485 429,14	-	815 283,48	-	815 283,48
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	697 310,48	447 154,30	1 144 464,78	-	1 318 893,14	497 634,30	1 816 527,44
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020	-	3 927 618,71	447 154,30	4 374 973,01	-	4 620 484,11	497 634,30	5 118 118,41
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	2 796 142,67	-	2 796 142,67	-	2 927 438,75	-	2 927 438,75
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	434 365,56	-	434 365,56	-	456 135,22	-	456 135,22
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	697 310,48	447 154,30	1 144 464,78	-	1 236 910,14	497 634,30	1 734 544,44
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	3 403 731,39	-	3 403 731,39	-	3 662 502,99	-	3 662 502,99
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	3 352 667,81	-	3 352 667,81	-	3 221 371,73	-	3 221 371,73
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	51 063,58	-	51 063,58	-	359 148,26	-	359 148,26
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	-	-	-	81 983,00	-	81 983,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

АКТИВ	Код стро-ки	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 нас: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041				-				-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042				-				-
предметы лизинга (010240000) *	043				-				-
Амортизация нематериальных активов *	050		-	-	-		-	-	-
из нас: 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 нас: 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	-	13 499 003,52	-	13 499 003,52	-	11 857 280,04	-	11 857 280,04
Материальные запасы (010500000)	080	26 200,00	340 240,56	318 983,72	685 424,28	26 200,00	364 709,56	342 698,39	733 607,95
из нас: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из нас: 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	26 200,00	17 242 975,47	318 983,72	17 588 159,19	26 200,00	15 884 492,59	342 698,39	16 253 390,98
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	82 707,80	210 817,64	293 525,44	-	17 074,70	286 269,03	303 343,73
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	82 707,80	210 817,64	293 525,44	-	17 074,70	286 269,03	303 343,73
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	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	-	-	3 077 817,44	3 077 817,44	-	-	6 100 228,44	6 100 228,44
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 (заимствований) (020720000)	292				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310				-				-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 16 902 734,91	-	- 16 902 734,91	-	- 15 437 800,03	-	- 15 437 800,03
из нее:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331				-				-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333				-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	336				-				-
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 20 133 243,14	-	- 20 133 243,14		- 18 821 374,00	-	- 18 821 374,00
амортизация ОЦИ*	337		3 230 508,23	-	3 230 508,23		3 383 573,97	-	3 383 573,97
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 16 902 734,91	-	- 16 902 734,91		- 15 437 800,03	-	- 15 437 800,03
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)	360				-				-
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	-	- 16 820 027,11	3 288 635,08	- 13 531 392,03	-	- 15 420 725,33	6 386 497,47	- 9 034 227,86
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	26 200,00	422 948,36	3 607 618,80	4 056 767,16	26 200,00	463 767,26	6 729 195,86	7 219 163,12

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 (030100000)	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 нее:									
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 иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное 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 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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531				-				-
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 (020600000)	570				-				-
Расчеты по доходам (020500000)	580				-				-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	3 165 795,44	3 165 795,44	-	-	6 172 769,69	6 172 769,69
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	-	3 165 795,44	3 165 795,44	-	-	6 172 769,69	6 172 769,69
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	26 200,00	422 948,36	441 823,36	890 971,72	26 200,00	463 767,26	556 426,17	1 046 393,43
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	26 200,00	- 2 807 559,87	441 823,36	- 2 339 536,51	26 200,00	- 5 038 679,09	556 426,17	- 4 456 052,92
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	-	3 230 508,23	-	3 230 508,23		3 383 573,97	-	3 383 573,97
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	2 118 872,38	-	2 118 872,38
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	26 200,00	422 948,36	3 607 618,80	4 056 767,16	26 200,00	463 767,26	6 729 195,86	7 219 163,12

«*» Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.