ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | КОДЫ |
| | | Форма по ОКУД | 0503730 |
| | | Дата | 01.01.2018 |
| Учреждение | МБДОУ "Нердвинский детский сад" | по ОКПО | 31569811 |
| Обособленное подразделение | | ИНН | 5937001468 |
| Учредитель | | по ОКТМО | 57222000 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | | по ОКПО | |
| | Муниципальное казенное учреждение "Управление образования администрации Карагайского муниципального района" | Глава по БК | 221 |
| Периодичность: годовая | | | |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ | 383 |

| 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 |
| **I. Нефинансовые активы** | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего | 010 | – | 63 111 535,97 | 3 500,00 | 63 115 035,97 | – | 63 491 231,53 | 3 500,00 | 63 494 731,53 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | – | 57 949 996,06 | – | 57 949 996,06 | – | 57 949 996,06 | – | 57 949 996,06 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | – | 1 263 546,74 | – | 1 263 546,74 | – | 1 263 546,74 | – | 1 263 546,74 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | – | 3 897 993,17 | 3 500,00 | 3 901 493,17 | – | 4 277 688,73 | 3 500,00 | 4 281 188,73 |
| предметы лизинга (010140000)* | 014 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Амортизация основных средств* | 020 | – | 17 422 000,20 | 3 500,00 | 17 425 500,20 | – | 20 217 212,35 | 3 500,00 | 20 220 712,35 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | – | 12 397 882,04 | – | 12 397 882,04 | – | 14 734 642,28 | – | 14 734 642,28 |
| амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | – | 1 261 333,99 | – | 1 261 333,99 | – | 1 263 546,74 | – | 1 263 546,74 |
| амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* | 023 | – | 3 762 784,17 | 3 500,00 | 3 766 284,17 | – | 4 219 023,33 | 3 500,00 | 4 222 523,33 |
| амортизация предметов лизинга (010440000)* | 024 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 − стр. 020) | 030 | – | 45 689 535,77 | – | 45 689 535,77 | – | 43 274 019,18 | – | 43 274 019,18 |
| из них: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | – | 45 552 114,02 | – | 45 552 114,02 | – | 43 215 353,78 | – | 43 215 353,78 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032 | – | 2 212,75 | – | 2 212,75 | – | – | – | – |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | – | 135 209,00 | – | 135 209,00 | – | 58 665,40 | – | 58 665,40 |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | 034 | – | – | – | – | – | – | – | – |

| АКТИВ | строки | 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 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 | - | 2 052 845,31 | - | 2 052 845,31 | - | 2 052 845,31 | - | 2 052 845,31 |
| Материальные запасы (010500000) | 080 | - | 2 416 899,95 | 151 928,41 | 2 568 828,36 | - | 2 629 039,27 | 205 650,55 | 2 834 689,82 |
| 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 | строки | 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 | – | 50 159 281,03 | 151 928,41 | 50 311 209,44 | – | 47 955 903,76 | 205 650,55 | 48 161 554,31 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | – | 345 898,26 | 77 411,76 | 423 310,02 | – | 612 668,07 | – | 612 668,07 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | – | 345 898,26 | 77 411,76 | 423 310,02 | – | 612 668,07 | – | 612 668,07 |
| 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 | – | – | – | – | – | – | – | – |

| АКТИВ | строки | 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 | – | – | 153 201,54 | 153 201,54 | – | – | 144 548,43 | 144 548,43 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | – | 1 274,50 | – | 1 274,50 | – | 12 968,75 | – | 12 968,75 |
| Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) | 290 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| по представленным 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 | – | -47 607 172,08 | – | -47 607 172,08 | – | -45 268 199,09 | – | -45 268 199,09 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 331 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) | 333 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| расчеты с прочими дебиторами (021005000) | 335 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| расчеты с учредителем (021006000)* | 336 | × | -61 266 388,11 | – | -61 266 388,11 | × | -61 266 388,11 | – | -61 266 388,11 |
| амортизация ОЦИ* | 337 | × | 13 659 216,03 | – | 13 659 216,03 | × | 15 998 189,02 | – | 15 998 189,02 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) | 338 | × | -47 607 172,08 | – | -47 607 172,08 | × | -45 268 199,09 | – | -45 268 199,09 |
| 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) | 380 | – | – | – | – | – | 46 599,66 | – | 46 599,66 |
| **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 | – | -47 259 999,32 | 230 613,30 | -47 029 386,02 | – | -44 595 962,61 | 144 548,43 | -44 451 414,18 |
| **БАЛАНС** (стр. 150 + стр. 400) | 410 | – | 2 899 281,71 | 382 541,71 | 3 281 823,42 | – | 3 359 941,15 | 350 198,98 | 3 710 140,13 |

| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **III. Обязательства** | | | | | | | | | |
| 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 иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000) | 472 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) | 474 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | – | – | – | – | – | 5 921,49 | – | 5 921,49 |
| 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, 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 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | – | – | – | – | – | – | – | – |

| ПАССИВ | строки | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | на конец отчетного периода | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | – | – | 1 795,75 | 1 795,75 | – | – | – | – |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | × | × | 1 795,75 | 1 795,75 | × | × | – | – |
| 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 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Расчеты по доходам (020500000) | 580 | – | – | 18 110,24 | 18 110,24 | – | – | 17 596,25 | 17 596,25 |
| 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 | – | – | 19 905,99 | 19 905,99 | – | 5 921,49 | 17 596,25 | 23 517,74 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) | 620 | – | 2 899 281,71 | 362 635,72 | 3 261 917,43 | – | 3 354 019,66 | 332 602,73 | 3 686 622,39 |
| из них: | | | | | | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | – | -11 683 052,32 | 362 635,72 | -11 320 416,60 | – | -13 533 413,11 | 332 602,73 | -13 200 810,38 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623[1] | × | 13 659 216,03 | – | 13 659 216,03 | × | 15 998 189,02 | – | 15 998 189,02 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | – | 923 118,00 | – | 923 118,00 | – | 889 243,75 | – | 889 243,75 |
| **БАЛАНС** (стр. 600 + стр. 620) | 900 | – | 2 899 281,71 | 382 541,71 | 3 281 823,42 | – | 3 359 941,15 | 350 198,98 | 3 710 140,13 |

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

заведующий д/с: Тф.- Г.В. Борисова
гл. бухгалтер: СА.- Г.В. Субботина