(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н, от 20.03.2015 № 43н, от 17.12.2015 № 199н, от 16.11.2016 № 209н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2018
	по ОКПО	44667124
Учреждение МАДОУ детский сад № 531	ИНН	6686055097
Обособленное подразделение	по ОКТМО	
Учредитель	по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ИНН	
	Глава по БК	906
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		26 573 081,48	345 862,00	26 918 943,48		26 635 457,48	793 865,00	27 429 322,48
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		17 587 524,04		17 587 524,04		17 587 524,04		17 587 524,04
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		525 604,71		525 604,71		525 604,71		525 604,71
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		8 459 952,73	345 862,00	8 805 814,73		8 522 328,73	793 865,00	9 316 193,73
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств *	020		12 478 387,21	170 042,00	12 648 429,21		13 058 718,25	489 807,00	13 548 525,25
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		8 653 061,73		8 653 061,73		8 864 111,97		8 864 111,97
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		130 420,13		130 420,13		206 324,57		206 324,57
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		3 694 905,35	170 042,00	3 864 947,35		3 988 281,71	489 807,00	4 478 088,71
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		14 094 694,27	175 820,00	14 270 514,27		13 576 739,23	304 058,00	13 880 797,23
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		8 934 462,31		8 934 462,31		8 723 412,07		8 723 412,07
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		395 184,58		395 184,58		319 280,14		319 280,14
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		4 765 047,38	175 820,00	4 940 867,38		4 534 047,02	304 058,00	4 838 105,02
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								

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
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		57 683 526,28		57 683 526,28		57 683 526,28		57 683 526,28
Материальные запасы (010500000)	080	25 000,00	1 867 321,65	593 394,82	2 485 716,47	40 000,00	1 914 892,51	1 078 471,57	3 033 364,08
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	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	25 000,00	73 645 542,20	769 214,82	74 439 757,02	40 000,00	73 175 158,02	1 382 529,57	74 597 687,59
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170			614 567,68	614 567,68			409 465,71	409 465,71
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			614 567,68	614 567,68			409 465,71	409 465,71
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			135 419,12	135 419,12			134 160,24	134 160,24
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260								
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		- 67 013 173,17		- 67 013 173,17		- 66 726 218,49		- 66 726 218,49
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	X	- 75 796 655,03		- 75 796 655,03	X	- 75 796 655,03		- 75 796 655,03
амортизация ОЦИ*	337	X	8 783 481,86		8 783 481,86	X	9 070 436,54		9 070 436,54
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 67 013 173,17		- 67 013 173,17	X	- 66 726 218,49		- 66 726 218,49
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		0,06		0,06		84 863,52		84 863,52
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		- 67 013 173,11	749 986,80	- 66 263 186,31		- 66 641 354,97	543 625,95	- 66 097 729,02
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	25 000,00	6 632 369,09	1 519 201,62	8 176 570,71	40 000,00	6 533 803,05	1 926 155,52	8 499 958,57

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	43 563,97	229 108,83	114 345,20	387 018,00		43 019,24	168 383,50	211 402,74
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		32 502,00	16 348,00	48 850,00		246 509,00	17 495,00	264 004,00
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 иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		32 502,00	16 348,00	48 850,00		246 509,00	17 495,00	264 004,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516								

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530								
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X			X	X		
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			413 220,00	413 220,00			411 759,03	411 759,03
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590			4 738,06	4 738,06			7 168,03	7 168,03
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	43 563,97	261 610,83	548 651,26	853 826,06		289 528,24	604 805,56	894 333,80
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	- 18 563,97	6 370 758,26	970 550,36	7 322 744,65	40 000,00	6 244 274,81	1 321 349,96	7 605 624,77
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	- 18 563,97	- 2 840 751,77	935 077,04	- 1 924 238,70	40 000,00	- 3 568 946,35	1 222 536,61	- 2 306 409,74
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	8 783 481,86		8 783 481,86	X	9 070 436,54		9 070 436,54
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625		- 4 130,00		- 4 130,00		- 4 180,66		- 4 180,66
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		432 158,17	35 473,32	467 631,49		746 965,28	98 813,35	845 778,63
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	25 000,00	6 632 369,09	1 519 201,62	8 176 570,71	40 000,00	6 533 803,05	1 926 155,52	8 499 958,57

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

актив – пассив						0,00		

Форма 0503730 с.7

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010		171 375,72		171 375,72		173 135,72		173 135,72
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020								
03	Бланки строгой отчетности, всего	030								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного приминения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					58 563,97	23 516 162,60	8 442 876,95	32 017 603,52
	в том числе: доходы	171					58 563,97	23 516 162,60	8 442 876,95	32 017 603,52
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					58 563,97	23 516 162,60	8 647 978,92	32 222 705,49
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					58 563,97	23 516 162,60	8 647 978,92	32 222 705,49
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		1 789 352,19	175 971,12	1 965 323,31		1 729 901,19	242 941,12	1 972 842,31
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования, всего	230								
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								

25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	260		448 792,95		448 792,95		448 792,95		448 792,95
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель _____ (подпись) О.Н. Ошкина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) И. Г. Язовских (расшифровка подписи)

Российская Федерация г.Екатеринбург * Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение * ДЕТСКИЙ САД № 531 * ОГРН 1146658015830 ИНН 6658055097

Централизованная бухгалтерия Филиал-Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Орджоникидзевского района, ОГРН 1146658009728, ИНН 6658456869, КПП 665801001, 620017, г. Екатеринбург, ул. Корепина, 1

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) начальник филиала (должность) _____ (подпись) Е.Г.Климова (расшифровка подписи)

Исполнитель зам.нач.филиала (должность) _____ (подпись) И.А.Грин (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" 30 " января 2018 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575909

Владелец Ошкина Ольга Николаевна

Действителен С 07.04.2021 по 07.04.2022