БАЛАНС

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2018
Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Айучак» общеразвивающего вида города Гор	по ОКПО	56037021
	ИНН	0411086935
Обособленное подразделение		
Учредитель: Муниципальное учреждение "Управление образования администрации МО города Горно-Алтайска"	по ОКТМО	84701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Муниципальное учреждение "Управление образования администрации МО города Горно-Алтайска"	по ОКПО	02099853
	ИНН	0411008609
	Глава по БК	015
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	-	4 473 643,56	155 923,00	4 629 566,56	-	4 504 328,88	185 017,78	4 689 346,66
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	2 047 115,55	-	2 047 115,55	-	2 047 115,55	-	2 047 115,55
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	157 068,00	-	157 068,00	-	157 068,00	-	157 068,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	2 269 460,01	155 923,00	2 425 383,01	-	2 300 145,33	185 017,78	2 485 163,11
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	3 835 147,49	155 923,00	3 991 070,49	-	3 966 866,01	185 017,78	4 151 883,79
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	1 527 133,44	-	1 527 133,44	-	1 595 370,60	-	1 595 370,60
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	60 854,04	-	60 854,04	-	71 350,08	-	71 350,08
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	2 247 160,01	155 923,00	2 403 083,01	-	2 300 145,33	185 017,78	2 485 163,11
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	638 496,07	-	638 496,07	-	537 462,87	-	537 462,87
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	519 982,11	-	519 982,11	-	451 744,95	-	451 744,95
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	96 213,96	-	96 213,96	-	85 717,92	-	85 717,92
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	22 300,00	-	22 300,00	-	-	-	-
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	-	31 301 346,32	-	31 301 346,32	-	31 301 346,32	-	31 301 346,32
Материальные запасы (010500000)	080	183 195,30	518 220,29	688 091,69	1 389 507,28	258 875,43	570 639,45	412 978,13	1 242 493,01
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	183 195,30	32 458 062,68	688 091,69	33 329 349,67	258 875,43	32 409 448,64	412 978,13	33 081 302,20
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	120,00	-13 244,19	13 417,76	293,57	6 507,34	-30 984,99	30 984,99	6 507,34
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	120,00	-13 244,19	13 417,76	293,57	6 507,34	-30 984,99	30 984,99	6 507,34
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	23 834,64	-	23 834,64	-	20 529,18	-	20 529,18
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	-	-31 917 542,39	-	-31 917 542,39	-	-31 838 809,19	-	-31 838 809,19
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	-33 505 529,87	-	-33 505 529,87	X	-33 505 529,87	-	-33 505 529,87
амортизация ОЦИ*	337	X	1 587 987,48	-	1 587 987,48	X	1 666 720,68	-	1 666 720,68
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-31 917 542,39	-	-31 917 542,39	X	-31 838 809,19	-	-31 838 809,19
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	1 701,18	98 446,51	-	100 147,69	-	-	-	-
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	1 821,18	-31 808 505,43	13 417,76	-31 793 266,49	6 507,34	-31 849 265,00	30 984,99	-31 811 772,67
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	185 016,48	649 557,25	701 509,45	1 536 083,18	265 382,77	560 183,64	443 963,12	1 269 529,53

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	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	1 000,00	290,00	-	1 290,00	-	7 072,68	-	7 072,68
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 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 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	-	-	12 617,76	12 617,76	-	-	12 617,76	12 617,76
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	12 617,76	12 617,76	X	X	12 617,76	12 617,76
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1 000,00	290,00	12 617,76	13 907,76	-	7 072,68	12 617,76	19 690,44
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	184 016,48	649 267,25	688 891,69	1 522 175,42	265 382,77	553 110,96	431 345,36	1 249 839,09
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	181 929,22	-1 094 480,71	688 891,69	-223 659,80	263 295,51	-1 274 187,20	431 345,36	-579 546,33
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	1 587 987,48	-	1 587 987,48	X	1 666 720,68	-	1 666 720,68
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	2 087,26	155 760,48	-	157 847,74	2 087,26	160 577,48	-	162 664,74
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	185 016,48	649 557,25	701 509,45	1 536 083,18	265 382,77	560 183,64	443 963,12	1 269 529,53

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

Муниципальное бюджетное учреждение по обеспечению деятельности образования г. Горно-Алтайска и подведомственных ему организаций

КОПИЯ ВЕРНА

20.02 2018

подпись

20 бух