(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
Учреждение	МБДОУ г.о. Королёв М.о. "Детский сад комбинированного вида №20 "Машенька"	по ОКПО	42268366
		ИНН	5018045876
Обособленное подразделение			
Учредитель	Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области	по ОКТМО	46734000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	02110804
		ИНН	5018035638
		Глава по БК	
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		19 944 225,06	558 477,40	20 502 702,46		20 591 765,46	558 477,40	21 150 242,86
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		14 170 100,18		14 170 100,18		14 170 100,18		14 170 100,18
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		4 413 766,86		4 413 766,86		4 016 206,86		4 016 206,86
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		1 360 358,02	558 477,40	1 918 835,42		2 405 458,42	558 477,40	2 963 935,82
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств *	020		11 533 689,41	558 477,40	12 092 166,81		12 161 124,29	558 477,40	12 719 601,69
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		6 845 981,07		6 845 981,07		7 041 941,37		7 041 941,37
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		3 518 976,63		3 518 976,63		3 423 626,93		3 423 626,93
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		1 168 731,71	558 477,40	1 727 209,11		1 695 555,99	558 477,40	2 254 033,39
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		8 410 535,65		8 410 535,65		8 430 641,17		8 430 641,17
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		7 324 119,11		7 324 119,11		7 128 158,81		7 128 158,81
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		894 790,23		894 790,23		592 579,93		592 579,93
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		191 626,31		191 626,31		709 902,43		709 902,43
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						53 305 553,22		53 305 553,22
Материальные запасы (010500000)	080		636 237,61	666 239,65	1 302 477,26		740 692,16	649 908,53	1 390 600,69
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		9 046 773,26	666 239,65	9 713 012,91		62 476 886,55	649 908,53	63 126 795,08
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		306 774,07	148 352,92	455 126,99	6 770,00	911 856,54	586 049,28	1 504 675,82
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		306 774,07	148 352,92	455 126,99	6 770,00	911 856,54	586 049,28	1 504 675,82
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			655 116,28	655 116,28			636 473,71	636 473,71
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		34 559,39		34 559,39		197,05		197,05
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		- 8 218 909,34		- 8 218 909,34		- 61 026 291,96		- 61 026 291,96
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	- 18 583 867,04		- 18 583 867,04	X	- 71 491 860,26		- 71 491 860,26
амортизация ОЦИ*	337	X	10 364 957,70		10 364 957,70	X	10 465 568,30		10 465 568,30
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 8 218 909,34		- 8 218 909,34	X	- 61 026 291,96		- 61 026 291,96
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		136 116,06		136 116,06		139 765,75		139 765,75
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		- 7 741 459,82	803 469,20	- 6 937 990,62	6 770,00	- 59 974 472,62	1 222 522,99	- 58 745 179,63
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		1 305 313,44	1 469 708,85	2 775 022,29	6 770,00	2 502 413,93	1 872 431,52	4 381 615,45

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		12 467,42	476 151,40	488 618,82	6 770,00	861 182,08	855 330,00	1 723 282,08
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		43 362,00		43 362,00		43 156,00		43 156,00
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		1 180,00		1 180,00				
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		42 182,00		42 182,00		43 156,00		43 156,00
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		615,15		615,15			70 867,68	70 867,68
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X			X	X	70 867,68	70 867,68
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		615,15		615,15				
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580					6 770,00			6 770,00
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		56 444,57	476 151,40	532 595,97	13 540,00	904 338,08	926 197,68	1 844 075,76
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620		1 248 868,87	993 557,45	2 242 426,32	- 6 770,00	1 598 075,85	946 233,84	2 537 539,69
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 9 116 088,83	993 557,45	- 8 122 531,38	- 6 770,00	- 8 867 492,45	946 233,84	- 7 928 028,61
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	10 364 957,70		10 364 957,70	X	10 465 568,30		10 465 568,30
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900		1 305 313,44	1 469 708,85	2 775 022,29	6 770,00	2 502 413,93	1 872 431,52	4 381 615,45

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

актив – пассив						- 0,00		- 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								
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					1 083 168,33	30 580 018,00	- 688,04	31 662 498,29
	в том числе: доходы	171								
	расходы	172					1 083 168,33	30 580 018,00	- 688,04	31 662 498,29
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					1 046 094,77	29 974 935,53	4 449 968,29	35 470 998,59
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					1 046 094,77	29 974 935,53	4 449 968,29	35 470 998,59
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		1 297 338,87		1 297 338,87		1 341 517,96		1 341 517,96
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								
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) Шеладева С.Р. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Тарасова И.В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) Сергеева Л. Ю. (расшифровка подписи)

Исполнитель зам. гл. бух (должность) _____ (подпись) Корнова (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"16" 02 2018 г.