

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 74 "Пчелка" города Рубцовска

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

муниципальное казенное учреждение "Управление образования" города Рубцовска

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	40848875
ИНН	2209016091
по ОКТМО	01716000
по ОКПО	02099899
Глава по БК	074
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, (01010000)*, всего	010	0,00	8 724 646,03	* 513 504,96	9 238 150,99	0,00	8 778 469,37	537 154,96	9 315 624,33	
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	7 677 561,42	0,00	7 677 561,42	0,00	7 677 561,42	0,00	7 677 561,42	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	756 908,68	121 988,56	878 897,24	0,00	798 732,02	121 988,56	920 720,58	
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	290 175,93	391 516,40	681 692,33	0,00	302 175,93	415 166,40	717 342,33	
Амортизация основных средств*	020	0,00	5 058 323,57	492 004,96	5 550 328,53	0,00	5 233 213,43	537 154,96	5 770 368,39	
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	4 194 364,44	0,00	4 194 364,44	0,00	4 288 293,36	0,00	4 288 293,36	
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	681 224,00	121 988,56	803 212,56	0,00	735 980,06	121 988,56	857 968,62	

Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	182 735,13	370 016,40	552 751,53	0,00	208 940,01	415 166,40	624 106,41
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	3 666 322,46	21 500,00	3 687 822,46	0,00	3 545 255,94	0,00	3 545 255,94
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	3 483 196,98	0,00	3 483 196,98	0,00	3 389 268,06	0,00	3 389 268,06
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	75 684,68	0,00	75 684,68	0,00	62 751,96	0,00	62 751,96
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	107 440,80	21 500,00	128 940,80	0,00	93 235,92	0,00	93 235,92
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нематериальных активов *	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 стр.050)	060	0,00	0,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	0,00	4 443 710,95	0,00	4 443 710,95	0,00	4 443 710,95	0,00	4 443 710,95
Материальные запасы (010500000)	080	0,00	131 765,14	426 897,02	558 662,16	0,00	131 765,14	511 714,98	643 480,12
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	0,00	8 241 798,55	448 397,02	8 690 195,57	0,00	0,00	8 120 732,03	511 714,98	8 632 447,01	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Финансовые активы														
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 800,00	33 036,83	164 836,83	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 800,00	33 036,83	164 836,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230	0,00	0,00	91 734,14	91 734,14	0,00	0,00	0,00	125 776,81	125 776,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	0,00	20 633,37	0,00	20 633,37	0,00	0,00	20 633,37	1 311,00	21 944,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-8 002 592,61	0,00	-8 002 592,61	0,00	0,00	-7 895 730,97	0,00	-7 895 730,97	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-12 878 181,05	-121 988,56	-13 000 169,61	X	X	-12 920 004,39	-121 988,56	-13 041 992,95	X	X	X	X
амортизация ОЦИ*	337	X	4 875 588,44	121 988,56	4 997 577,00	X	X	5 024 273,42	121 988,56	5 146 261,98	X	X	X	X
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-8 002 592,61	0,00	-8 002 592,61	X	X	-7 895 730,97	0,00	-7 895 730,97	X	X	X	X
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	0,00	61 089,50	0,00	61 089,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	-7 920 869,74	91 734,14	-7 829 135,60	0,00	0,00	-7 743 297,60	160 124,64	-7 583 172,96	0,00	0,00	0,00	0,00
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	0,00	320 928,81	540 131,16	861 059,97	0,00	0,00	377 434,43	671 839,62	1 049 274,05	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	33 756,93	169 510,18	28 901,29	232 168,40	2 751,99	178 727,23	3 442,54	184 921,76
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	123 368,27	0,00	123 368,27	0,00	32 640,00	0,00	32 640,00
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0,00	37 542,60	0,00	37 542,60	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	389,18	0,00	389,18	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	41 514,00	0,00	41 514,00	0,00	32 640,00	0,00	32 640,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	43 922,49	0,00	43 922,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	2 713,54	0,00	2 713,54	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	2 713,54	0,00	2 713,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00	0,00	74 557,86	74 557,86	0,00	0,00	90 893,54	90 893,54
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	33 756,93	295 591,99	103 459,15	432 808,07	2 751,99	211 367,23	94 336,08	308 455,30
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-33 756,93	25 336,82	436 672,01	428 251,90	-2 751,99	166 067,20	577 503,54	740 818,75