

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2018 г. _____

Учреждение _____ МБДОУ №258 _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.18
по ОКПО	
ИНН	6166018532
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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		13 315 675,14	1 994 333,49	15 310 008,63	-	13 500 009,50	1 944 001,49	15 444 010,99
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		7 719 675,68		7 719 675,68		7 719 675,68		7 719 675,68
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		2 233 929,50		2 233 929,50		2 178 818,90		2 178 818,90
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		3 362 069,96	1 994 333,49	5 356 403,45		3 601 514,92	1 944 001,49	5 545 516,41
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		7 106 940,82	1 343 753,37	8 450 694,19	-	7 360 938,93	1 440 834,05	8 801 772,98
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		3 393 424,71		3 393 424,71		3 469 213,10		3 469 213,10
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		1 228 959,37		1 228 959,37		1 313 720,05		1 313 720,05
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		2 484 556,74	1 343 753,37	3 828 310,11		2 578 005,78	1 440 834,05	4 018 839,83
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		6 208 734,32	650 580,12	6 859 314,44	-	6 139 070,57	503 167,44	6 642 238,01
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		4 326 250,97	-	4 326 250,97	-	4 250 462,58	-	4 250 462,58
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		1 004 970,13	-	1 004 970,13	-	865 098,85	-	865 098,85
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		877 513,22	650 580,12	1 528 093,34	-	1 023 509,14	503 167,44	1 526 676,58
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230				-		27 813 400,00		27 813 400,00
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	-	- 96 496 858,20	-	- 96 496 858,20	-	- 96 281 198,53	-	- 96 281 198,53
из них:									
расчеты по налоговому 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		- 101 119 242,28		- 101 119 242,28		- 101 064 131,68		- 101 064 131,68
амортизация ОЦИ*	337		4 622 384,08		4 622 384,08		4 782 933,15		4 782 933,15
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 96 496 858,20	-	- 96 496 858,20	-	- 96 281 198,53	-	- 96 281 198,53
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			184 775,33	184 775,33				-
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	-	- 96 496 858,20	187 713,26	- 96 309 144,94	-	- 68 391 086,06	953 533,52	- 67 437 552,54
БАЛАНС (стр.160 + стр. 400)	410	-	2 509 288,96	1 972 492,09	4 481 781,05	-	30 604 674,50	1 873 248,34	32 477 922,84

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	-	-	-	-	-	-	282 972,40	282 972,40
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531							282 972,40	282 972,40
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			80 062,82	80 062,82			263 881,59	263 881,59
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	-	-	186 670,09	186 670,09	-	370 897,00	546 853,99	917 750,99
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	2 509 288,96	1 785 822,00	4 295 110,96	-	30 233 777,50	1 326 394,35	31 560 171,85
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-2 113 095,12	1 785 822,00	-327 273,12		-2 362 555,65	1 326 394,35	-1 036 161,30
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		4 622 384,08		4 622 384,08		4 782 933,15		4 782 933,15
доходы будущих периодов (040140000)	624						27 813 400,00		27 813 400,00
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	2 509 288,96	1 972 492,09	4 481 781,05	-	30 604 674,50	1 873 248,34	32 477 922,84

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

Заведующий МБДОУ № 258

Ивановой Елизаветы



Викторик И.З.

Иванова Ю.А.