

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н  
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2018 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

МОУ "Детский сад № 328 "

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по СКУД  
Дата  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКПО  
Глава по БК  
по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по СКУД	0003730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	3444064361
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	9 815 280,84	838 916,07	10 654 196,91	-	9 817 177,84	816 264,57	10 633 442,41
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	7 370 028,00	-	7 370 028,00	-	7 370 028,00	-	7 370 028,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	2 276 422,19	625 078,07	2 901 500,26	-	2 230 734,19	602 426,57	2 833 160,76
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	168 830,65	213 838,00	382 668,65	-	216 415,65	213 838,00	430 253,65
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	7 692 641,29	836 968,51	8 529 609,80	-	7 729 092,60	816 264,57	8 545 357,17
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	6 106 812,75	-	6 106 812,75	-	6 127 837,11	-	6 127 837,11
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 416 997,89	623 130,51	2 040 128,40	-	1 428 212,84	602 426,57	2 030 639,41
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	168 830,65	213 838,00	382 668,65	-	173 042,65	213 838,00	386 880,65
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2 122 639,55	1 947,56	2 124 587,11	-	2 088 085,24	-	2 088 085,24
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	1 263 215,25	-	1 263 215,25	-	1 242 190,89	-	1 242 190,89
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	859 424,30	1 947,56	861 371,86	-	802 521,35	-	802 521,35
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	-	-	-	43 373,00	-	43 373,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-


  
 Подпись: *С. Н. Калужина* 03.01.2018 г.  
 Заведующий







А К Т И В	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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	733 959,50	733 959,50
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	-	-68 918 796,95	-1 947,56	-68 920 744,51	-	-68 840 869,64	-	-68 840 869,64
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	-76 442 607,59	-625 078,07	-77 067 685,66	x	-76 396 919,59	-602 426,57	-76 999 346,16
амортизация ОЦИ*	337	x	7 523 810,64	623 130,51	8 146 941,15	x	7 556 049,95	602 426,57	8 158 476,52
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-68 918 796,95	-1 947,56	-68 920 744,51	x	-68 840 869,64	-	-68 840 869,64
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр. 380)	400	7 908,86	-65 605 084,75	291 058,35	-65 306 117,54	-	-64 064 344,48	1 211 815,04	-62 852 529,44
<b>БАЛАНС</b> (стр. 150 + стр. 400)	410	7 908,86	3 558 397,56	752 033,56	4 318 339,98	-	5 040 287,52	1 664 131,62	6 704 419,14



ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итога	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итога
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	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	-	388 423,72	61 424,52	449 848,24	-	616 801,55	987 443,93	1 604 245,48
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	13 065,80	222 530,75	-	235 596,55	11 457,93	966 819,52	-	978 277,45
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	10 606,92	195 808,62	-	206 415,54	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	7 231,82	-	7 231,82
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	2 458,88	26 722,13	-	29 181,01	11 457,93	959 587,70	-	971 045,63

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	7 908,86	-	534 049,31	541 958,17	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	20 974,66	610 954,47	595 473,83	1 227 402,96	11 457,93	1 583 621,07	987 443,93	2 582 522,93
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 <sup>1</sup> + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-13 065,80	2 947 443,09	156 559,73	3 090 937,02	-11 457,93	3 456 666,45	676 687,69	4 121 896,21
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-13 065,80	-4 576 367,55	-466 570,78	-5 056 004,13	-11 457,93	-4 099 383,50	74 261,12	-4 036 580,31
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 <sup>1</sup>	x	7 523 810,64	623 130,51	8 146 941,15	x	7 556 049,95	602 426,57	8 158 476,52
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС</b> (стр. 600 + стр. 620)	900	7 908,86	3 558 397,56	752 033,56	4 318 339,98	-	5 040 287,52	1 664 131,62	6 704 419,14

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









1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	121	121	-	-	-	-	-	-	-	-
	122	122	-	-	-	-	-	-	-	-
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 применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	x	x	x	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	x	x	x	x	-	-	-	-
	расходы	172	x	x	x	x	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	x	x	x	x	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	x	x	x	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	x	x	x	x	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	x	x	x	x	-	-	-	-







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
		269	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	42 912,15	42 912,15	-	-	42 912,15	42 912,15
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



Л.Н. Кашина  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.А. Евдокимова  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

1 апреля 2018 г.



