

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2018 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

МОУ детский сад № 251

Департамент по образованию администрации Волгограда

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

|             |
|-------------|
| КОДЫ        |
| 0503730     |
| 01.01.2018  |
|             |
| 3445059861  |
| 18401363000 |
|             |
|             |
| 763         |
|             |
| 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        |                                    | 3 640 299,41                             | 348 623,66                    | 3 988 923,07 |                                    | 3 661 967,41                             | 392 123,66                    | 4 054 091,07 |
| в том числе:   |            |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |              |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)*   | 011        | -                                  | 2 464 992,00                             | -                             | 2 464 992,00 | -                                  | 2 464 992,00                             | -                             | 2 464 992,00 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*                              | 012        | -                                  | 1 004 189,95                             | 70 053,16                     | 1 074 243,11 | -                                  | 1 004 189,95                             | 70 053,16                     | 1 074 243,11 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)*                                      | 013        | -                                  | 171 117,46                               | 278 570,50                    | 449 687,96   | -                                  | 192 785,46                               | 322 070,50                    | 514 855,96   |
| предметы лизинга (010140000)*  | 014        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
| Амортизация основных средств*  | 020        |                                    | 2 657 211,75                             | 348 623,66                    | 3 005 835,41 |                                    | 2 758 485,06                             | 392 123,66                    | 3 150 608,72 |
| в том числе:   |            |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |              |
| амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*                            | 021        | -                                  | 1 563 071,42                             | -                             | 1 563 071,42 | -                                  | 1 595 187,26                             | -                             | 1 595 187,26 |
| амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*                | 022        | -                                  | 923 122,87                               | 70 053,16                     | 993 176,03   | -                                  | 970 512,34                               | 70 053,16                     | 1 040 565,50 |
| амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*                        | 023        | -                                  | 171 117,46                               | 278 570,50                    | 449 687,96   | -                                  | 192 785,46                               | 322 070,50                    | 514 855,96   |
| амортизация предметов лизинга (010440000)*   | 024        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)                        | 030        |                                    | 982 987,66                               | -                             | 982 987,66   |                                    | 903 482,35                               | -                             | 903 482,35   |
| из них:  |            |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |              |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)            | 031        |                                    | 901 920,53                               | -                             | 901 920,53   |                                    | 869 804,74                               | -                             | 869 804,74   |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032        |                                    | 81 067,08                                | -                             | 81 067,08    |                                    | 33 677,61                                | -                             | 33 677,61    |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)         | 033        |                                    | -  | -                             | -            |                                    | -  | -                             | -            |
| 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             |
| Расчеты по доходам (020500000)  | 230        | -                                  | -  | 26 527,22                     | 26 527,22      | -                                  | -  | 13 398,33                     | 13 398,33      |
| Расчеты по выданным авансам (020600000)   | 260        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | 2 566,04                                 | -                             | 2 566,04       |
| 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        | -                                  | -46 449 221,68                           | -                             | -46 449 221,68 | -                                  | -46 369 716,37                           | -                             | -46 369 716,37 |
| 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                                  | -48 935 415,97                           | -70 053,16                    | -49 005 469,13 | x                                  | -48 935 415,97                           | -70 053,16                    | -49 005 469,13 |
| амортизация ОЦИ*  | 337        | x                                  | 2 486 194,29                             | 70 053,16                     | 2 556 247,45   | x                                  | 2 565 699,60                             | 70 053,16                     | 2 635 752,76   |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)   | 338        | x                                  | -46 449 221,68                           | -                             | -46 449 221,68 | x                                  | -46 369 716,37                           | -                             | -46 369 716,37 |
| 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        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | 599 742,75                               | -                             | 599 742,75     |
| <b>Итого по разделу II</b><br>(стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380) | 400        | 933,52                             | -46 103 771,00                           | -476 456,33                   | -46 626 381,15 | 933,52                             | -45 142 128,94                           | -231 237,20                   | -44 909 956,22 |
| <b>БАЛАНС</b><br>(стр. 150 + стр. 400)  | 410        | 933,52                             | -435 383,13                              | -605 282,98                   | -1 042 199,58  | 933,52                             | -1 310 026,23                            | -355 735,34                   | -1 666 695,09  |

| 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         |
| <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        | -                                  | 156 768,85                               | -                             | 156 768,85 | -                                  | 211 393,06                               | 433 421,03                    | 644 844,09 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)  | 510        |                                    | 255 447,22                               |                               | 255 447,22 |                                    | 451 529,32                               |                               | 451 529,32 |
| из них:  |            |                                    |  |                               |            |                                    |  |                               |            |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)   | 511        | -                                  | 5 819,12                                 | -                             | 5 819,12   | -                                  | -  | -                             |            |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)                                   | 512        | -                                  | 1 796,70                                 | -                             | 1 796,70   | -                                  | 11 214,47                                | -                             | 11 214,47  |
| 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        | -                                  | -  | -                             |            | -                                  | -  | -                             |            |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516        | -                                  | 247 831,40                               | -                             | 247 831,40 | -                                  | 440 314,85                               | -                             | 440 314,85 |

| 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            |
| <b>Прочие расчеты с кредиторами (030400000)</b>  | 530              |                                    | 4 527,59                                 | 46 155,81                     | 50 683,40     |                                    | 560 367,67                               | 560 367,67                    |               |
| из них:  |                  |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)   | 531              | x                                  |  | 50 683,40                     | 50 683,40     | 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              |                                    | 4 527,59                                 | -4 527,59                     |               |                                    | 560 367,67                               | -560 367,67                   |               |
| <b>Расчеты с подотчетными лицами (020800000)</b>   | 570              |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| Расчеты по доходам (020500000)   | 580              | 933,52                             |  | 276 050,22                    | 276 983,74    | 933,52                             |  | 186 136,54                    | 187 070,06    |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)   | 590              |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| <b>Итого по разделу III</b><br>(стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)                            | 600              | 933,52                             | 4 527,59                                 | 222 206,03                    | 227 667,14    | 933,52                             | 1 223 290,05                             | 58 189,90                     | 1 281 479,95  |
| <b>IV. Финансовый результат</b>  |                  |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| <b>Финансовый результат экономического субъекта (040100000)</b> (стр. 623+ стр. 623 <sup>1</sup> + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) | 620              |                                    | 19 239,53                                | 283 076,95                    | 302 316,48    |                                    | 86 736,18                                | 266 545,44                    | 389 281,62    |
| из них:  |                  |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)   | 623              |                                    | -2 466 954,76                            | 213 023,79                    | -2 253 930,97 |                                    | -2 508 574,97                            | 226 492,28                    | -2 282 082,69 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ  | 623 <sup>1</sup> | x                                  | 2 486 194,29                             | 70 053,16                     | 2 556 247,45  | x                                  | 2 565 699,60                             | 70 053,16                     | 2 635 752,76  |
| доходы будущих периодов (040140000)  | 624              |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| расходы будущих периодов (040150000)   | 625              |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| резервы предстоящих расходов (040160000)   | 626              |                                    |  |                               |               |                                    | 29 611,55                                |                               | 29 611,55     |
| <b>БАЛАНС</b><br>(стр. 600 + стр. 620)   | 900              | 933,52                             | 4 35 983,19                              | 605 282,96                    | 1 042 199,68  | 933,52                             | 1 340 026,23                             | 855 735,34                    | 1 668 635,03  |

&lt;&gt; Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.