

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 № 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
I. Нефинансовые активы									
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
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	933,52	-46 103 771,00	-476 456,33	-45 626 381,15	933,52	-45 142 128,94	-231 237,20	-44 909 956,22
БАЛАНС (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
III. Обязательства									
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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	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	
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	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								
Итого по разделу III (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
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + 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 ¹	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
БАЛАНС (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

<> Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.