

АКТИВ	470	2,00	438	178,87	5,00	158	178,87	0,00	1	129	675,75	277	698,02	2	207	343,97
ПАССИВ	600	2,00	438	178,87	5,00	158	178,87	0,00	1	129	675,75	277	698,02	2	207	343,97
ОТЛОЖЕНИЕ																

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

Гл. Форма № 010-01 от 21.06.2011 г. № 03

Учреждение: **МОУ Детский сад № 230**
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего контроль за исполнением бюджета: **Министерство по образованию администрации Волгограда**
 Личностный лист: _____
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД: _____
 Дата: _____
 по ОКТО: _____
 по ОКТО: _____
 Глава по ОКТО: _____
 по ОКМ: _____

АКТИВ	Код строки	По плану года				По факту отчетного периода			
		дальнейшая деятельность	по основным видам работ	в рамках выполнения	итого	дальнейшая деятельность	по основным видам работ	в рамках выполнения	
I. Нематериальные активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000, руб.)	010	-	20 294 698,40	-	20 294 698,40	-	22 634 209,12	-	22 634 209,12
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (0101000000)	011	-	18 056 633,40	-	18 056 633,40	-	18 056 633,40	-	18 056 633,40
в особ. ценное движимое имущество (0101000000)	012	-	2 198 600,00	-	2 198 600,00	-	4 082 672,48	-	4 082 672,48
иное движимое имущество учреждения (0101000000)	013	-	-	-	-	-	684 678,24	-	684 678,24
в том числе:									
в рамках закона (0101000000)	014	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизируемое нематериальное имущество (0101000000)	020	-	8 419 200,50	-	8 419 200,50	-	15 883 898,12	-	15 883 898,12
в том числе:									
недвижимое нематериальное имущество учреждения (0101000000)	021	-	7 430 687,79	-	7 430 687,79	-	7 432 448,51	-	7 432 448,51
в особ. ценное нематериальное имущество учреждения (0101000000)	022	-	1 877 312,74	-	1 877 312,74	-	3 308 450,37	-	3 308 450,37
иное нематериальное имущество учреждения (0101000000)	023	-	-	-	-	-	684 678,24	-	684 678,24
основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	10 844 483,92	-	10 844 483,92	-	11 180 408,00	-	11 180 408,00
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	16 623 745,61	-	16 623 745,61	-	16 496 183,99	-	16 496 183,99
в особ. ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	-	220 740,11	-	220 740,11	-	278 224,11	-	278 224,11
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	-	-	-	-	-	-	-	-
иные нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 024 - стр. 024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	По плану года				По факту отчетного периода			
		дальнейшая деятельность	по основным видам работ	в рамках выполнения	итого	дальнейшая деятельность	по основным видам работ	в рамках выполнения	
II. Материальные активы									
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000, руб.)	040	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
в особ. ценное движимое имущество учреждения (0102000000)	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (0102000000)	042	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках закона (0102000000)	043	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизируемые нематериальные активы (0102000000)	050	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
недвижимое нематериальное имущество учреждения (0102000000)	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иное нематериальное имущество учреждения (0102000000)	052	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках закона (0102000000)	053	-	-	-	-	-	-	-	-
нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
в особ. ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
нематериальные активы (балансовая стоимость, 0103000000)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (0104000000)	080	-	410 274,89	-	410 274,89	-	1 843 150,97	-	1 843 150,97
в том числе:									
в особ. ценное движимое имущество учреждения (0104000000)	081	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (0104000000)	082	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках закона (0104000000)	083	-	-	-	-	-	-	-	-
иные нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 084 - стр. 084)	084	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	По плану года				По факту отчетного периода			
		дальнейшая деятельность	по основным видам работ	в рамках выполнения	итого	дальнейшая деятельность	по основным видам работ	в рамках выполнения	
III. Дебиторские активы									
Нематериальные активы в пути (0105000000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения в пути (0105000000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
иное ценное имущество учреждения в пути (0105000000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (0105000000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (0105000000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
запчасти на капитальное оборудование, приобретенное работ. заказ (0105000000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 010 - стр. 040 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 - стр. 140)	100	-	11 215 298,81	-	11 215 298,81	-	12 823 962,97	-	12 823 962,97

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		дальность с целью	дальность по балансу	кредиты во временном исполнении	иные	дальность с целью	дальность по балансу	кредиты во временном исполнении	иные
II. Финансовые активы									
Долговые ценные бумаги (020100000)	170	-	-	-	-	21 778 218,10	114 308,38	277 868,52	27 171 184,90
в том числе:									
долговые ценные бумаги на расчетном счете в банке (020101000)	171	-	-	-	-	21 778 218,10	114 308,38	277 868,52	27 171 184,90
долговые ценные бумаги в пути в банке (020102000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги на счета в кредитной организации	173	-	-	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги в кредитной организации в пути	174	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты на счета, открытые в кредитной организации (020103000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги в иностранной валюте на счета в кредитной организации (020104000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги (020105000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги (020106000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги, размещенные на депозит в кредитной организации (020107000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020200000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
цели в банке, кроме вкладов	211	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады в иные формы участия в капиталах (020202000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые вложения (020203000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по договорам (020300000)	230	-	49 862,65	-	49 862,65	25 179 214,10	28 142,43	-	21 077 376,50
Расчеты по финансовым вкладам (020300000)	280	-	1 871,43	-	1 871,43	-	24,00	-	20,93
Итого 000700.0.0									
АКТИВ									
Расчеты по кредитам, займам (займам) (020300000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по краткосрочным кредитам, займам (020301000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
по займам, полученным от кредиторов (020302000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками (020303000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (займам) (020304000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	10 844 485,92	-	10 844 485,92	-	11 682 408,20	-	11 740 428,20
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовыми организациями по операциям с ценными бумагами (021002000)	332	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками (021004000)	334	-	20 294 488,25	-	20 294 488,25	-	22 130 324,83	-	22 230 324,83
расчеты с покупателями (021005000)	335	-	9 410 200,53	-	9 410 200,53	-	10 958 889,83	-	10 958 889,83
расчеты с покупателями (021006000)	336	-	-	-	-	-	-	-	-
иные расчеты с дебиторами (021007000)	337	-	-	-	-	-	-	-	-
Взношения в финансовые вложения (021300000)	370	-	10 844 485,92	-	10 844 485,92	-	10 180 428,20	-	11 140 428,20
в том числе:									
цели в банке, кроме вкладов	371	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады в иные формы участия в капиталах (021302000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые вложения (021303000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	400	-	10 844 485,92	-	10 844 485,92	-	11 642 408,20	-	11 740 428,20
000.110 + 000.210 + стр.280 + стр.285 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370	400	-	10 844 485,92	-	10 844 485,92	-	11 642 408,20	-	11 740 428,20
БАЛАНС	410	-	498 178,87	-	498 178,87	1 729 474,78	277 888,12	-	1 267 343,77
000.190 + стр.400	410	-	498 178,87	-	498 178,87	1 729 474,78	277 888,12	-	1 267 343,77
Итого 000700.0.0									
ПАССИВ									
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (03 00 000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030100000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по валютным иностранным кредитам (депозитам) (030101000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030102000)	473	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитным обязательствам (030200000)	490	-	277 936,42	-	277 936,42	980 054,49	122 170,43	-	1 111 841,34
Расчеты по займам в банках (030200000)	510	-	114 868,12	-	114 868,12	2 276,18	34 841,81	-	13 169,23
в том числе:									
расчеты по займам на расчетные счета (030201000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по займам в банках на обязательные отчисления (030202000)	512	-	32 244,98	-	32 244,98	679,28	178 028,74	-	117 086,50
расчеты по займам на прибыль (030203000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по займам на пополнение (030204000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по займам на пополнение в банках (030205000, 030206000)	515	-	33 217,84	-	33 217,84	-	33 217,84	-	33 217,84
расчеты по займам в банках на пополнение в банках (030207000, 030208000, 030209000, 030210000)	516	-	114 868,65	-	114 868,65	3 098,83	-	-	3 098,83

Форм 202/28, ч. 2

ПАССИВ	КВН статья код	На 01.01.2018 года				На конец отчетного периода				
		дальнейшая оценка по балансу	дальнейшая оценка по балансу исключая устой (убытки)	сумма из временных различий	итого	дальнейшая оценка по балансу	дальнейшая оценка по балансу исключая устой (убытки)	сумма из временных различий	итого	
										а
Уплатенные расчеты с кредиторами (202040000)	202	-	-	-	-	-	-	-	277 868,02	277 868,02
на счет										
расчеты по кредитам, полученным во кредитной организации (202041000)	511	*	*	-	-	*	*	-	277 868,02	277 868,02
расчеты с депозиторами (202042000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по займам (202043000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-	-
взаиморасчетные операции	514	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами	516	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III	400	-	263 252,42	-	263 252,42	664 136,57	27 817,81	-	277 868,02	4 313 736,60
(статья 400 - ст. 401 - ст. 410 - ст. 420)										
Финансовый результат	820	-	30 277,45	-	30 277,45	664 136,57	1 481 244,74	-	-	643 654,37
Финансовый результат по субъекту (8201000001 ст. 8201 ст. 822 - ст. 824) ст. 820										
на счет										
финансовый результат по прочим статьям пассива (8201200001)	823	-	4 377 903,96	-	4 377 903,96	664 136,57	4 267 105,14	-	-	10 286 261,71
финансовый результат по кредиторской задолженности (8201300001)	824	-	3 410 240,33	-	3 410 240,33	-	16 969 894,88	-	-	10 104 624,98
статья бухгалтер. балансов	825	-	-	-	-	-	-	-	-	-
статья бухгалтер. балансов	826	-	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС	900	-	596 176,37	-	596 176,37	-	1 728 051,74	-	277 868,02	4 607 341,77
(ст. 900 - ст. 920)										

* - Данные по этой строке в валюте баланса не входят

Заведующий *Е. В. Корыткова*
 Главный бухгалтер *А. М. Весельева*

