БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2018
	по ОКПО	53549140
Учреждение **МБДОУ детский сад № 28 "Росинка"**	ИНН	**6109011097**
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	**60615436**
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	**000**
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		452 563,37	244 194,40	696 757,77		494 993,37	244 194,40	739 187,77
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		157 040,00		157 040,00		157 040,00		157 040,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		164 828,00		164 828,00		164 828,00		164 828,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		130 695,37	244 194,40	374 889,77		173 125,37	244 194,40	417 319,77
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		452 563,37	244 194,40	696 757,77		494 993,37	244 194,40	739 187,77
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		157 040,00		157 040,00		157 040,00		157 040,00
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		164 828,00		164 828,00		164 828,00		164 828,00
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		130 695,37	244 194,40	374 889,77		173 125,37	244 194,40	417 319,77
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030								
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031								
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032								
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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040								
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042								
предметы лизинга (010240000) *	043								
Амортизация нематериальных активов *	050								
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051								
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052								
предметов лизинга (010449000) *	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
из них:									
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062								
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063								
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		54 541,45		54 541,45		54 541,45		54 541,45
Материальные запасы (010500000)	080		32 757,37	34 403,70	67 161,07		116 821,50	34 110,89	150 932,39
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090								
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091								
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093								
в предметы лизинга (010640000)	094								

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100								
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101								
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)	102								
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103								
предметы лизинга в пути (010740000)	104								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140								
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150		87 298,82	34 403,70	121 702,52		171 362,95	34 110,89	205 473,84
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		47,00		47,00		23 494,94	53 060,16	76 555,10
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		47,00		47,00		23 494,94	53 060,16	76 555,10
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173								
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174								
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175								
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177								
денежные документы (020135000)	178								
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179								
Финансовые вложения (020400000)	210								
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211								
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212								
иные финансовые активы (020450000)	213								

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			77 566,29	77 566,29			268 398,00	268 398,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		17 059,92		17 059,92		11 593,93		11 593,93
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		- 54 541,45		- 54 541,45		- 54 541,45		- 54 541,45
в том числе: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021001000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 376 409,45		- 376 409,45		- 376 409,45		- 376 409,45
амортизация ОЦИ*	337		321 868,00		321 868,00		321 868,00		321 868,00
остаточная стоимость ОЦИ(стр.336+стр.337)	338		- 54 541,45		- 54 541,45		- 54 541,45		- 54 541,45
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								
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		- 37 434,53	77 566,29	40 131,76		- 19 452,58	321 458,16	302 005,58
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410		49 864,29	111 969,99	161 834,28		151 910,37	355 569,05	507 479,42

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен-ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен-ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470								
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471								
по долговым обязательствам по целевым иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490			11 516,78	11 516,78	6 180,00		16 006,40	22 186,40
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510								
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512								
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515								
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516								

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							138 836,71	138 836,71
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			11 516,78	11 516,78	6 180,00		154 843,11	161 023,11
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)(стр. 623+стр. 6231+стр. 624+стр. 625+стр. 626)	620		49 864,29	100 453,21	150 317,50	- 6 180,00	151 910,37	200 725,94	346 456,31
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 272 003,71	100 453,21	- 171 550,50	- 6 180,00	- 169 957,63	200 725,94	24 588,31
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	X	321 868,00		321 868,00	X	321 868,00		321 868,00
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		49 864,29	111 969,99	161 834,28		151 910,37	355 569,05	507 479,42

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