(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н, от 20.03.2015 № 43н, от 17.12.2015 № 199н, от 16.11.2016 № 209н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2018
Учреждение МБДОУ г.о. Королёв М.О."Детский сад комбинированного вида № 44 "Журавушка"	по ОКПО	53133020
	ИНН	5054009305
Обособленное подразделение		
Учредитель Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области	по ОКТМО	46734000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	02110804
	ИНН	5018035638
Периодичность: годовая	Глава по БК	
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		152 222 535,34	148 450,21	152 370 985,55		154 229 938,25	810 564,21	155 040 502,46
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		140 621 213,41		140 621 213,41		140 621 213,41		140 621 213,41
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		921 199,18		921 199,18		1 856 829,68		1 856 829,68
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		10 680 122,75	148 450,21	10 828 572,96		11 751 895,16	810 564,21	12 562 459,37
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств *	020		19 681 802,21	148 450,21	19 830 252,42		22 227 658,01	810 564,21	23 038 222,22
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		11 174 759,34		11 174 759,34		12 862 213,86		12 862 213,86
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		603 211,50		603 211,50		858 847,96		858 847,96
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		7 903 831,37	148 450,21	8 052 281,58		8 506 596,19	810 564,21	9 317 160,40
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		132 540 733,13		132 540 733,13		132 002 280,24		132 002 280,24
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		129 446 454,07		129 446 454,07		127 758 999,55		127 758 999,55
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		317 987,68		317 987,68		997 981,72		997 981,72
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		2 776 291,38		2 776 291,38		3 245 298,97		3 245 298,97
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 движимое 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						92 438 066,61		92 438 066,61
Материальные запасы (010500000)	080		1 718 985,19	532 339,70	2 251 324,89		1 755 563,03	893 516,70	2 649 079,73
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 движимое 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		134 259 718,32	532 339,70	134 792 058,02		226 195 909,88	893 516,70	227 089 426,58
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		720 635,72	1 387 812,38	2 108 448,10	12 646,00	2 297 030,26	1 660 838,37	3 970 514,63
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		720 635,72	1 387 812,38	2 108 448,10	12 646,00	2 297 030,26	1 660 838,37	3 970 514,63
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								
денежные средства учреждения на специальных счетах 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			1 151 677,90	1 151 677,90			1 128 022,67	1 128 022,67
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	7 240,00			7 240,00				
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		- 129 764 441,75		- 129 764 441,75		- 221 195 047,88		- 221 195 047,88
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	- 141 542 412,59		- 141 542 412,59	X	- 234 916 109,70		- 234 916 109,70
амортизация ОЦИ*	337	X	11 777 970,84		11 777 970,84	X	13 721 061,82		13 721 061,82
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 129 764 441,75		- 129 764 441,75	X	- 221 195 047,88		- 221 195 047,88
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		560,00		560,00		75 552,52		75 552,52
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	7 240,00	- 129 043 246,03	2 539 490,28	- 126 496 515,75	12 646,00	- 218 822 465,10	2 788 861,04	- 216 020 958,06
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	7 240,00	5 216 472,29	3 071 829,98	8 295 542,27	12 646,00	7 373 444,78	3 682 377,74	11 068 468,52

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 (030100000)	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	78 480,00	531 264,86	332 385,40	942 130,26	12 646,00	1 151 050,01	835 532,64	1 999 228,65
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		1 234 592,80		1 234 592,80		720 633,00		720 633,00
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		28 845,00		28 845,00				
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		292 052,68		292 052,68				
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		768 819,45		768 819,45		720 633,00		720 633,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		144 875,67		144 875,67				

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							56 806,90	56 806,90
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X			X	X	56 806,90	56 806,90
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		1 500,00		1 500,00		2 292,00		2 292,00
Расчеты по доходам (020500000)	580					12 646,00			12 646,00
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	78 480,00	1 767 357,66	332 385,40	2 178 223,06	25 292,00	1 873 975,01	892 339,54	2 791 606,55
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	- 71 240,00	3 449 114,63	2 739 444,58	6 117 319,21	- 12 646,00	5 499 469,77	2 790 038,20	8 276 861,97
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	- 71 240,00	- 8 328 856,21	2 739 444,58	- 5 660 651,63	- 12 646,00	- 8 221 592,05	2 790 038,20	- 5 444 199,85
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	11 777 970,84		11 777 970,84	X	13 721 061,82		13 721 061,82
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	7 240,00	5 216 472,29	3 071 829,98	8 295 542,27	12 646,00	7 373 444,78	3 682 377,74	11 068 468,52

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

актив – пассив			- 0,00		- 0,00				

Форма 0503730 с.7

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020								
03	Бланки строгой отчетности, всего	030								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
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 приминения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					1 481 915,69	57 783 540,00	75 580,00	59 341 035,69
	в том числе: доходы	171								
	расходы	172					1 481 915,69	57 783 540,00	75 580,00	59 341 035,69
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					1 469 269,69	56 207 145,46	8 385 719,68	66 062 134,83
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					1 469 269,69	56 207 145,46	8 385 719,68	66 062 134,83
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		3 156 498,21	27 816,40	3 184 314,61		3 244 436,84	62 529,40	3 306 966,24
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования, всего	230								
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								

25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель _____ (подпись) Безнина А.А. (расшифровка подписи)

МБДОУ "Детский сад №44"

Главный бухгалтер _____ (подпись) Тарасова И.В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ***МБУ ЦБ КО***
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) директор (должность) _____ (подпись) Сергеева Л.Ю. (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам.гл.бух. (должность) _____ (подпись) Козлова Т.А. (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"02" марта 2018 г.