

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2018 г.

МОУ детский сад № 290

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Дзержинское ТУ ДОВАВ

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|-------------|
| форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0603730 |
| по ОКПО | 01.01.2018 |
| ИНН | 46026200 |
| по ОКТМО | 3443905692 |
| по ОКПО | 18401000000 |
| Глава по БК | 763 |
| по ОКЕИ | 383 |

| А К Т И В | Код стро-ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | | | | |
|--|-------------|----------------|---------------|------------|---------------|----------------------------|---------------|------------|---------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| | | | | | | | | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего | 010 | - | 12 239 943,22 | 618 180,13 | 12 858 123,35 | - | 12 239 943,22 | 611 249,71 | 12 851 192,93 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | - | 9 313 345,66 | - | 9 313 345,66 | - | 9 313 345,66 | - | 9 313 345,66 | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | - | 2 774 828,08 | 379 679,51 | 3 154 507,59 | - | 2 774 828,08 | 362 948,09 | 3 137 776,17 | | | | |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | - | 151 769,48 | 238 500,62 | 390 270,10 | - | 151 769,48 | 248 301,62 | 400 071,10 | | | | |
| предметы лизинга (010140000)* | 014 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| Амортизация основных средств* | 020 | - | 7 313 807,23 | 618 180,13 | 7 931 987,36 | - | 7 542 843,39 | 611 249,71 | 8 154 093,10 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | - | 4 559 044,39 | - | 4 559 044,39 | - | 4 559 044,39 | - | 4 559 044,39 | | | | |
| амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | - | 2 602 993,36 | 379 679,51 | 2 982 672,87 | - | 2 738 896,08 | 362 948,09 | 3 101 844,17 | | | | |
| амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* | 023 | - | 151 769,48 | 238 500,62 | 390 270,10 | - | 151 769,48 | 248 301,62 | 400 071,10 | | | | |
| амортизация предметов лизинга (010440000)* | 024 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | 4 926 135,99 | - | 4 926 135,99 | - | 4 697 099,83 | - | 4 697 099,83 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | - | 4 754 301,27 | - | 4 754 301,27 | - | 4 661 167,83 | - | 4 661 167,83 | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032 | - | 171 834,72 | - | 171 834,72 | - | 35 932,00 | - | 35 932,00 | | | | |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | 034 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |

| А К Т И В | Код стро-ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------------------|---|-----------------|-----------------|------------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|-------|---|---|-----------------|-----------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты по доходам (0205000000) | 230 | - | - | 20 350,01 | 20 350,01 | - | - | 879 187,23 | 42 080,01 | - | - | - | 879 187,23 | 42 080,01 | - | - | - | - | - | 921 267,24 |
| Расчеты по выданным авансам (0206000000) | 260 | - | 1 789,94 | 600,01 | 600,01 | - | - | 5 044,79 | 600,00 | - | - | - | 5 044,79 | 600,00 | - | - | - | - | - | 5 644,79 |
| Расчеты по кредитам, займам (судам) (0207000000) | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| по представленным кредитам, займам (судам) (0207100000) | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в рамках целевых иностранных кредитов (займов) (0207200000) | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами (0208000000) | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000) | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (0210000000) | 330 | - | -114 612 475,78 | - | - | -114 612 475,78 | - | - | -114 612 475,78 | - | - | - | -114 383 439,62 | - | - | - | - | - | - | -114 383 439,62 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговому вычетам по НДС (0210100000) | 331 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000) | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими дебиторами (0210050000) | 335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с учредителем (0210060000)* | 336 | x | -121 774 513,53 | -379 679,51 | -379 679,51 | -122 154 193,04 | - | -121 774 513,53 | -362 948,09 | x | - | - | -121 774 513,53 | -362 948,09 | - | - | - | - | -122 137 461,62 | |
| амортизация ОЦИ* | 337 | x | 7 162 037,75 | 379 679,51 | 379 679,51 | 7 541 717,26 | - | 7 391 073,91 | 362 948,09 | x | - | - | 7 391 073,91 | 362 948,09 | - | - | - | - | 7 754 022,00 | |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) | 338 | x | -114 612 475,78 | - | - | -114 612 475,78 | - | -114 383 439,62 | - | x | - | - | -114 383 439,62 | - | - | - | - | - | -114 383 439,62 | |
| Вложения в финансовые активы (0215000000) | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ценные бумаги, кроме акций (0215200000) | 371 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| акции и иные формы участия в капитале (0215300000) | 372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные финансовые активы (0215500000) | 373 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000) | 380 | - | 37 372,27 | - | - | 37 372,27 | - | - | - | - | - | - | 635 984,61 | - | - | - | - | - | - | 635 984,61 |
| 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 | - | -113 815 843,56 | 468 113,78 | -113 347 729,78 | - | - | -112 242 943,75 | 501 088,97 | - | - | - | -112 242 943,75 | 501 088,97 | - | - | - | - | -111 741 854,78 | |
| БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400) | 410 | - | 1 132 726,52 | 762 132,44 | 1 894 858,96 | - | - | 2 473 284,90 | 768 072,20 | - | - | - | 2 473 284,90 | 768 072,20 | - | - | - | - | 3 241 357,10 | |

| Код стро- ки | Код | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|-----|--|---|-----------------------------------|------------|--|---|-----------------------------------|--------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному задаанию | принносящая доход Деятельность | Итого | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному задаанию | принносящая доход Деятельность | Итого |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
| П А С С И В | | | | | | | | | |
| III. Обязательства | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000) | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| 470 | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| по долговым обязательствам в рублях (030110000) | | | | | | | | | |
| 471 | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000) | | | | | | | | | |
| 472 | 472 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) | | | | | | | | | |
| 474 | 474 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по принятым обязательствам | | | | | | | | | |
| 490 | 490 | - | 89 315,68 | 19 353,93 | 108 669,61 | - | 371 604,32 | 944 400,05 | 1 316 004,37 |
| (030200000) | | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | | | | | | | | | |
| 510 | 510 | 2 737,32 | 103 547,83 | - | 106 285,15 | 3 093,10 | 507 582,91 | - | 510 676,01 |
| из них: | | | | | | | | | |
| 511 | 511 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | | | | | | | | | |
| 512 | 512 | 280,98 | 11 899,29 | - | 12 180,27 | 329,71 | 3 259,14 | - | 3 588,85 |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | | | | | | | | | |
| 513 | 513 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | | | | | | | | | |
| 514 | 514 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | | | | | | | | | |
| 515 | 515 | - | - | - | - | - | 25 578,52 | - | 25 578,52 |
| расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | | | | | | | | | |
| 516 | 516 | 2 456,34 | 91 648,54 | - | 94 104,88 | 2 763,39 | 478 745,25 | - | 481 508,64 |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | | | | | | | | | |

