

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2018 г.

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 39н  
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

Учреждение  
Особое подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

МОУ Детский сад № 382

Дзержинское ТУ ДООБ

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.2018
ИНН	46026312
по ОКТМО	3443906135
по ОКПО	184010000000
Глава по БК	763
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	29 260 811,15	217 036,43	29 477 847,58	-	29 260 811,15	217 036,43	29 477 847,58
В том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	21 747 857,87	-	21 747 857,87	-	21 747 857,87	-	21 747 857,87
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	7 454 832,15	102 014,45	7 556 846,60	-	7 454 832,15	102 014,45	7 556 846,60
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	58 121,13	115 021,98	173 143,11	-	58 121,13	115 021,98	173 143,11
предметы лицензия (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	13 623 341,66	217 036,43	13 840 378,09	-	13 994 907,50	217 036,43	14 211 943,93
В том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	8 957 512,46	-	8 957 512,46	-	9 181 238,90	-	9 181 238,90
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	4 607 708,07	102 014,45	4 709 722,52	-	4 755 547,47	102 014,45	4 857 561,92
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	58 121,13	115 021,98	173 143,11	-	58 121,13	115 021,98	173 143,11
амортизация предметов лицензия (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	15 637 469,49	-	15 637 469,49	-	15 265 903,65	-	15 265 903,65
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	12 790 345,41	-	12 790 345,41	-	12 566 618,97	-	12 566 618,97
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	2 847 124,08	-	2 847 124,08	-	2 639 284,68	-	2 639 284,68
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лицензия (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

МОУ Детский сад № 382  
 Директор: [Подпись]





А К Т И В	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
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	-	11 885,00	11 885,00	-	977 396,50	21 221,00	998 617,50
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	-	-	2 509,61	2 509,61	-	-	2 466,00	2 466,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-	-42 337 271,49	-	-42 337 271,49	-	-41 965 705,65	-	-41 965 705,65
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	x	-55 902 492,02	-102 014,45	-56 004 506,47	x	-55 902 492,02	-102 014,45	-56 004 506,47	-
амортизация ОЦИ*	337	x	13 565 220,53	102 014,45	13 667 234,98	x	13 936 786,37	102 014,45	14 038 800,82	-
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-42 337 271,49	-	-42 337 271,49	x	-41 965 705,65	-	-41 965 705,65	-
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	-	-	54 882,86	-	54 882,86	-	202 939,80	-	202 939,80
<b>Итого по разделу II</b>										
(стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-	-42 109 763,46	201 253,53	-41 908 509,93	-	-40 159 297,96	173 431,25	-39 985 866,71
<b>БАЛАНС</b>										
(стр. 150 + стр. 400)	410	-	-	845 284,31	476 828,17	1 322 112,48	-	2 417 856,75	288 163,30	2 706 020,05

П А С 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	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого		
<b>III. Обязательства</b>	1										
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 (займовозвратным) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-		
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	128 167,88	26 088,21	154 256,09	-	362 508,01	403 288,42	765 796,43		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	4 898,56	290 471,04	-	295 329,60	2 395,17	614 888,49	-	617 283,66		
из них:											
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	498,72	8 147,71	-	8 646,43	245,87	2 576,86	-	2 822,73		
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	-	-	-	-	-	83 518,87	-	83 518,87		
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	4 359,84	282 323,33	-	286 683,17	2 149,30	528 792,76	-	530 942,06		

П А С С И В	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		
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	100 124,00	-100 124,00	-	-	499 298,77	-499 298,77	-		
Из них:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-		
расчеты с дебиторами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-		
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	100 124,00	-100 124,00	-	-	499 298,77	-499 298,77	-		
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	216 887,57	-	-	-	183 488,26	-		
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Итого по разделу III</b> (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	4 858,56	518 762,92	142 851,78	666 473,26	2 395,17	1 476 695,27	87 477,91	1 566 568,35		
<b>IV. Финансовый результат</b> Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) из них:	620	-4 858,56	326 521,39	333 976,39	655 639,22	-2 395,17	941 161,48	200 685,39	1 139 451,70		
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-4 858,56	-13 242 806,61	231 961,94	-13 015 703,23	-2 395,17	-13 231 922,91	98 670,94	-13 135 647,14		
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	13 565 220,53	102 014,45	13 667 234,98	x	13 936 786,37	102 014,45	14 038 800,82		
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-		
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-		
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	4 107,47	-	4 107,47	-	236 298,02	-	236 298,02		
<b>БАЛАНС</b> (стр. 600 + стр. 620)	900	-	845 284,31	476 828,17	1 322 112,48	-	2 417 856,75	288 163,30	2 706 020,05		

<-> Данные по этим строкам в валюту Баланса не входят.