

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на 1 января 2018 г.

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 5 "Берёзка" с. Таранай"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
Учредитель \_\_\_\_\_  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата 01.01.2018
по ОКПО 54543139
ИНН 6510005448
по ОКТМО 64708000
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ 383

А К Т И В	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	12 766 901,79	138 906,90	12 905 808,69	-	13 204 537,99	138 906,90	13 343 444,89
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	11 314 286,50	-	11 314 286,50	-	11 314 286,50	-	11 314 286,50
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	141 000,00	-	141 000,00	-	141 000,00	-	141 000,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	1 311 615,29	138 906,90	1 450 522,19	-	1 749 251,49	138 906,90	1 888 158,39
Амортизация основных средств*	020	-	5 855 894,75	138 906,90	5 994 801,65	-	6 494 873,71	138 906,90	6 633 780,61
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	4 650 109,40	-	4 650 109,40	-	4 786 426,16	-	4 786 426,16
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	12 571,42	-	12 571,42	-	44 714,26	-	44 714,26
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 193 213,93	138 906,90	1 332 120,83	-	1 663 733,29	138 906,90	1 802 640,19
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 911 007,04	-	6 911 007,04	-	6 709 664,28	-	6 709 664,28
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	6 664 177,10	-	6 664 177,10	-	6 527 860,34	-	6 527 860,34
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	128 428,58	-	128 428,58	-	96 285,74	-	96 285,74
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	118 401,36	-	118 401,36	-	85 518,20	-	85 518,20





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	-	-	58 381,92	58 381,92	-	-	71 972,16	71 972,16
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	442 042,92	5 226,06	447 268,98	-	281 134,30	5 006,06	286 140,36
в том числе									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-11 105 666,68	-	-11 105 666,68	-	-10 937 207,08	-	-10 937 207,08
из них:									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-15 768 347,50	-	-15 768 347,50	X	-15 768 347,50	-	-15 768 347,50
амортизация ОЦИ*	337	X	4 662 680,82	-	4 662 680,82	X	4 831 140,42	-	4 831 140,42
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-11 105 666,68	-	-11 105 666,68	X	-10 937 207,08	-	-10 937 207,08
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-	-	-	333 308,77	-	333 308,77
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)</b>	<b>400</b>	-	<b>-10 663 593,85</b>	<b>164 171,77</b>	<b>-10 499 422,08</b>	-	<b>-9 732 824,55</b>	<b>289 640,71</b>	<b>-9 443 183,84</b>
<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 820 709,92</b>	<b>298 078,73</b>	<b>2 123 788,65</b>	<b>22 245,45</b>	<b>2 937 965,05</b>	<b>403 829,38</b>	<b>3 364 039,88</b>



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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
из них										
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	103 385,43	103 385,43	-	-	71 377,42	71 377,42	
<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>	<b>600</b>	-	9 540,70	103 385,43	112 926,13	38 361,78	-	71 377,42	109 739,20	
<b>IV. Финансовый результат</b>										
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	5 000,00	1 811 169,22	194 693,30	2 010 862,52	-16 116,33	2 937 965,05	332 451,96	3 254 300,68	
из них										
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	5 000,00	-4 274 711,60	194 693,30	-4 075 018,30	-16 116,33	-3 312 890,76	332 451,96	-2 996 555,13	
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	4 662 680,82	-	4 662 680,82	X	4 831 140,42	-	4 831 140,42	
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	1 423 200,00	-	1 423 200,00	-	1 419 715,39	-	1 419 715,39	
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 820 709,92</b>	<b>298 078,73</b>	<b>2 123 788,65</b>	<b>22 245,45</b>	<b>2 937 965,05</b>	<b>403 829,38</b>	<b>3 364 039,88</b>	

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

### СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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	в том числе:									
	из них:									

Форма 0503730 с. 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Форма 0503730 с. 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	404 558,42	13 858 962,64	733 756,31	14 997 277,37
	доходы	171	-	-	-	-	404 558,42	13 858 962,64	733 756,31	14 997 277,37
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	404 558,42	13 269 053,09	621 657,61	14 295 269,12
	в том числе:									
	расходы	182	-	-	-	-	404 558,42	13 269 053,09	621 657,61	14 295 269,12
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	187 349,25	38 237,01	225 586,26	-	267 984,15	38 237,01	306 221,16
	в том числе:									
	иное движимое имущество	212	-	187 349,25	38 237,01	225 586,26	-	267 984,15	38 237,01	306 221,16

Форма 0503730 с. 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Форма 0503730 с. 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Л.Г. Гнатова (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Н.И. Сидорина (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ Н.И. Сидорина \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ 4-15-23 (телефон, e-mail)

"09" января 20 16 г.