

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 49 города Ставрополя "ФЕЯ"
 Обособленное подразделение
 Учредитель Комитет образования администрации города Ставрополя
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	32653376
ИНН	2634001311
по ОКТМО	07701000
по ОКПО	57133258
Глава по БК	
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	0,00	8 889 024,25	1 094 532,48	9 983 556,73	0,00	11 113 455,51	1 240 668,63	12 354 124,14
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	5 690 706,53	0,00	5 690 706,53	0,00	5 748 982,79	0,00	5 748 982,79
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	1 417 011,49	0,00	1 417 011,49	0,00	3 081 227,49	0,00	3 081 227,49
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	1 781 306,23	1 094 532,48	2 875 838,71	0,00	2 283 245,23	1 240 668,63	3 523 913,86
предметы лизинга (010140000)*	014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация основных средств*	020	0,00	3 626 757,79	1 049 752,46	4 676 510,25	0,00	4 417 261,92	1 208 385,29	5 625 647,21
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	1 137 871,90	0,00	1 137 871,90	0,00	1 218 745,54	0,00	1 218 745,54
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	851 167,12	0,00	851 167,12	0,00	998 567,93	0,00	998 567,93

иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	0,00	38 926 446,24	0,00	38 926 446,24	0,00	38 926 446,24	0,00	38 926 446,24
Материальные запасы (010500000)	080	0,00	1 095 816,41	892 557,24	1 988 373,65	0,00	1 092 125,54	1 071 829,36	2 163 954,90
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в предметы лизинга (010640000)	094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503730 с. 3

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга в пути (010740000)	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	0,00	45 284 529,11	937 337,26	46 221 866,37	0,00	46 714 765,37	1 104 112,70	47 818 878,07

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	0,00	0,00	6 140,29	6 140,29	0,00	0,00	19 002,82	19 002,82
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	21 312,78	0,00	21 312,78	0,00	43 129,25	0,00	43 129,25
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-44 045 125,24	0,00	-44 045 125,24	0,00	-45 539 343,05	0,00	-45 539 343,05
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с учредителем (021006000)*	336	0,00	-46 034 164,26	0,00	-46 034 164,26	0,00	-47 756 656,52	0,00	-47 756 656,52
амортизация ОЦИ*	337	0,00	1 989 039,02	0,00	1 989 039,02	0,00	2 217 313,47	0,00	2 217 313,47
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	0,00	-44 045 125,24	0,00	-44 045 125,24	0,00	-45 539 343,05	0,00	-45 539 343,05
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные финансовые активы (021550000)	373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	0,00	2 311,40	0,00	2 311,40	0,00	53 427,30	0,00	53 427,30
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	0,00	-44 021 501,06	124 133,85	-43 897 367,21	0,00	-45 442 786,50	272 832,18	-45 169 954,32
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	0,00	1 263 028,05	1 061 471,11	2 324 499,16	0,00	1 271 978,87	1 376 944,88	2 648 923,75

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	0,00	0,00	68 181,00	68 181,00	0,00	0,00	57 637,91	57 637,91
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	0,00	0,00	68 181,00	68 181,00	0,00	0,00	57 637,91	57 637,91
расчеты с депонентами (030402000)	532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00	0,00	186 710,05	186 710,05	0,00	0,00	221 132,22	221 132,22
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0,00	176 487,17	260 252,05	436 739,22	0,00	174 916,23	278 770,13	453 686,36
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	0,00	1 086 540,88	801 219,06	1 887 759,94	0,00	1 097 062,64	1 098 174,75	2 195 237,39
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-902 498,14	801 219,06	-101 279,08	0,00	-1 120 250,83	1 098 174,75	-22 076,08
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	0,00	1 989 039,02	0,00	1 989 039,02	0,00	2 217 313,47	0,00	2 217 313,47
доходы будущих периодов (040140000)	624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	0,00	1 263 028,05	1 061 471,11	2 324 499,16	0,00	1 271 978,87	1 376 944,88	2 648 923,75

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	4 844 299,10	20 339 396,13	3 696 979,00
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	4 844 299,10	20 339 396,13	3 066 529,00
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 450,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 844 299,10	20 339 396,13	3 561 144,00
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	4 844 299,10	20 339 396,13	2 920 150,00
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 993,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	918 820,05	63 002,84	981 822,89	0,00	942 885,45	73 502,00
	- особо ценное движимое имущество	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное движимое имущество	212	0,00	918 820,05	63 002,84	981 822,89	0,00	942 885,45	73 502,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	- особо ценное движимое имущество	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	нематериальные активы	254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- особо ценное движимое имущество	255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	материальные запасы	256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- особо ценное движимое имущество	257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	непроизведенные активы	258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 723,00	0,00
	основные средства	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 723,00	0,00
	недвижимое имущество	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 723,00	0,00
	- особо ценное движимое имущество	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	нематериальные активы	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- особо ценное движимое имущество	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	материальные запасы	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- особо ценное движимое имущество	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	непроизведенные активы	268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий

(подпись)

Т. В. Козлова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М. Н. Жуковская

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)