

(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

Учреждение на 1 января 2018 г.
МБДОУ г.о. Королёв М.о. "Детский сад комбинированного вида № 30"

Обособленное подразделение _____
Учредитель Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	45696594
ИНН	5018048411
по ОКТМО	46734000
по ОКПО	02110804
ИНН	5018035638
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		27 616 075,61	249 496,40	27 865 572,01		28 150 377,61	252 923,90	28 403 301,51
в том числе:					23 738 293,08		23 738 293,08		23 738 293,08
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		23 738 293,08		23 738 293,08		23 738 293,08		23 738 293,08
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		2 288 862,38		2 288 862,38		2 288 862,38		2 288 862,38
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		1 588 920,15	249 496,40	1 838 416,55		2 123 222,15	252 923,90	2 376 146,05
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств *	020		14 630 037,87	249 496,40	14 879 534,27		15 535 914,68	252 923,90	15 788 838,58

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						51 169 089,44		51 169 089,44
Материальные запасы (010500000)	080		379 418,59	583 525,20	962 943,79		432 788,23	613 619,31	1 046 407,54
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								

Форма 0503730
с.3

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельно сть с целевыми средствам	деятельность по государствен ному заланию	приносяща я доход деятельнос ть	итого	деятельн ость с целевыми средства	деятельность по государствен ному заланию	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		13 365 456,33	583 525,20	13 948 981,53		64 216 340,60	613 619,31	64 829 959,91
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		349 445,38	165 230,60	514 675,98		1 384 256,97	236 020,94	1 620 277,91

Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 12 837 645,78		- 12 837 645,78		- 63 599 276,98		- 63 599 276,98
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	- 26 027 155,46		- 26 027 155,46	X	- 77 196 244,90		- 77 196 244,90
амортизация ОЦИ*	337	X	13 189 509,68		13 189 509,68	X	13 596 967,92		13 596 967,92
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 12 837 645,78		- 12 837 645,78	X	- 63 599 276,98		- 63 599 276,98
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		66 058,82		66 058,82				
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		- 12 402 364,86	653 772,94	- 11 748 591,92		- 62 208 266,73	690 438,98	- 61 517 827,75
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		963 091,47	1 237 298,14	2 200 389,61		2 008 073,87	1 304 058,29	3 312 132,16

Форма 0503730

с.5

П А С С 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
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		54 992,02	159 009,40	214 001,42	13 148 455,63	688 570,39	113 484,00	13 950 510,02
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		70 671,00		70 671,00		69 800,00		69 800,00

из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512								
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		70 671,00		70 671,00		69 800,00		69 800,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516								

Форма 0503730
с.6

П А С С 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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530							73 527,20	73 527,20
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X			X	X	73 527,20	73 527,20
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								
Расчеты по доходам (020500000)	580								
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		125 663,02	159 009,40	284 672,42	13 148 455,63	758 370,39	187 011,20	14 093 837,22
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620		837 428,45	1 078 288,74	1 915 717,19	- 13 148 455,63	1 249 703,48	1 117 047,09	- 10 781 705,06
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 12 352 081,23	1 078 288,74	- 11 273 792,49	- 13 148 455,63	- 12 347 264,44	1 117 047,09	- 24 378 672,98
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	13 189 509,68		13 189 509,68	X	13 596 967,92		13 596 967,92

доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900		963 091,47	1 237 298,14	2 200 389,61		2 008 073,87	1 304 058,29	3 312 132,16

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

актив – пассив			- 0,00		- 0,00		- 0,00		- 0,00
----------------	--	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------

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)

Обимова Ю.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Тарасова И.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ ЦБ КО
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

Л.Ю.
(подпись)

Сергеева Л. Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Зам. н. бух
(должность)

Л.Ю.
(подпись)

Сергеева Л.Ю.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"18" 02 20 18 г.