

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2018 г.

МБДОУ Детский сад № 34'

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	01.01.2018
по ОКПО	71724380
ИНН	7024021348
по ОКТМО	69741000
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

Наименование учреждения	
Обособленное подразделение	
Наименование учредителя	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы	2									10
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000), всего*										
недвижимое имущество учреждения (0101100000)*	010	-	95 499 571,15	1 640 286,81	97 139 857,96	-	95 470 476,63	1 618 286,81	97 088 763,44	
особо ценное движимое имущество учреждения (0101200000)*	011	-	84 358 440,39	-	84 358 440,39	-	84 358 440,39	-	84 358 440,39	
иное движимое имущество учреждения (0101300000)*	012	-	3 790 461,13	-	3 790 461,13	-	3 772 436,13	-	3 772 436,13	
предметы лизинга (0101400000)*	013	-	7 350 669,63	1 640 286,81	8 990 956,44	-	7 339 600,11	1 618 286,81	8 957 886,92	
Амортизация основных средств*	014	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	020	-	26 736 157,33	1 525 594,93	28 261 752,26	-	30 928 036,77	1 538 370,77	32 466 407,54	
Амортизация недвижимого имущества учреждения (0104100000)	021	-	17 415 539,90	-	17 415 539,90	-	20 981 573,06	-	20 981 573,06	
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (0104200000)*	022	-	2 889 958,58	-	2 889 958,58	-	3 248 202,58	-	3 248 202,58	
Амортизация иного движимого имущества учреждения (0104300000)*	023	-	6 430 658,85	1 525 594,93	7 956 253,78	-	6 698 261,13	1 538 370,77	8 236 631,90	
Амортизация предметов лизинга (0104400000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	68 763 413,82	114 691,88	68 878 105,70	-	64 542 439,86	79 916,04	64 622 355,90	
из них:										
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	66 942 900,49	-	66 942 900,49	-	63 376 867,33	-	63 376 867,33	
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	900 502,55	-	900 502,55	-	524 233,55	-	524 233,55	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	920 010,78	114 691,88	1 034 702,66	-	641 338,98	79 916,04	721 255,02	
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
особо ценное движимое имущество учреждения (0102200000)	041	-	-	-	-	-	-	-	-	
иное движимое имущество учреждения (0102300000)*	042	-	-	-	-	-	-	-	-	
предметы лизинга (0102400000)*	043	-	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизация нематериальных активов*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
особо ценное движимое имущество учреждения (0104300000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	
иного движимого имущества учреждения (0104400000)*	052	-	-	-	-	-	-	-	-	
предметы лизинга (0104490000)*	053	-	-	-	-	-	-	-	-	

*вк. N 60
от 05.02.18 г.*

Код стро- ки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
061	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	-	-	-	-	-	-	-	-
062	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	-	-	-	-	-	-	-	-
063	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 0103000000)	-	24 649 418,48	-	24 649 418,48	-	24 649 418,48	-	24 649 418,48
080	Материальные запасы (0105000000) из них:	159 884,90	2 539 119,58	809 693,19	3 508 697,67	205 701,00	1 867 307,73	484 673,83	2 557 682,56
081	особо ценное движимое имущество учреждения (0105200000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
090	Вложения в нефинансовые активы (0106000000) из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
091	в недвижимое имущество учреждения (0106100000)	-	-	-	-	-	-	-	-
092	особо ценное движимое имущество учреждения (0106200000)	-	-	-	-	-	-	-	-
093	в иное движимое имущество учреждения (0106300000)	-	-	-	-	-	-	-	-
094	в предметы лизинга (0106400000)	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Нефинансовые активы в пути (0107000000) из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
101	недвижимое имущество учреждения в пути (0107100000)	-	-	-	-	-	-	-	-
102	особо ценное движимое имущество учреждения в пути (0107200000)	-	-	-	-	-	-	-	-
103	иное движимое имущество учреждения в пути (0107300000)	-	-	-	-	-	-	-	-
104	предметы лизинга в пути (0107400000)	-	-	-	-	-	-	-	-
140	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000) Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	-	514,31	924 385,07	97 036 736,16	205 701,00	91 059 166,07	564 589,87	91 829 456,94
170	II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (0201000000) в том числе:	159 884,90	95 952 466,19	264 707,55	890 607,19	-	663 487,80	791 306,76	1 454 794,56
171	денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (0201110000)	-	625 899,64	264 707,55	890 607,19	-	663 487,80	791 306,76	1 454 794,56
172	денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (0201130000)	-	-	-	-	-	-	-	-
173	денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (0201210000)	-	-	-	-	-	-	-	-
174	денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (0201230000)	-	-	-	-	-	-	-	-
175	денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (0201260000)	-	-	-	-	-	-	-	-
176	денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (0201270000)	-	-	-	-	-	-	-	-
177	касса (0201340000)	-	-	-	-	-	-	-	-
178	денежные документы (0201350000)	-	-	-	-	-	-	-	-
179	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (0201220000)	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Финансовые вложения (0204000000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (0204200000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0204300000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0204500000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	242 847,47	242 847,47	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	49 864,23	-	49 864,23	-	-	116 849,96	116 849,96
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным 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	-	-92 492 821,52	-	-92 492 821,52	-	-88 550 519,36	-	-88 550 519,36
из них:									
расчеты по налоговым 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	-112 798 320,00	-	-112 798 320,00	x	-112 780 295,00	-	-112 780 295,00
Амортизация особо ценного движимого, недвижимого имущества	337	x	20 305 498,48	-	20 305 498,48	x	24 229 775,64	-	24 229 775,64
Остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338	x	-92 492 821,52	-	-92 492 821,52	x	-88 550 519,36	-	-88 550 519,36
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	0,01	-	0,01	-	1,00	-	1,00
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	-	-91 817 057,64	507 555,02	-91 309 502,62	-	-87 874 358,54	908 156,72	-86 966 201,82
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	159 884,90	4 135 408,55	1 431 940,09	5 727 233,54	205 701,00	3 184 807,53	1 472 746,59	4 863 255,12
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (0301100000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (0301200000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (0301400000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	490	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	510	-	-	-	-	-	496 153,01	-	496 153,01
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (0303010000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (0303020000), (0303060000)	512	-	-	-	-	-	86 203,32	-	86 203,32
расчеты по налогу на прибыль организаций (0303030000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (0303040000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (0303050000), (0303120000), (0303130000)	515	-	-	-	-	-	349 551,00	-	349 551,00

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
1	2								10
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (0303070000), (0303080000), (0303090000), (0303100000), (0303110000)	516	-	-	-	-	-	60 398,69	-	60 398,69
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000) из них:	530	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	531	x	x	-	-	x	-	-	-
расчеты с дебиторами (0304020000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (0304030000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (0205000000)	580	-	-	248 514,35	248 514,35	-	-	284 431,54	284 431,54
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	-	248 514,35	248 514,35	-	496 153,01	284 431,54	760 584,55
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр. 623+стр.623^1+стр.624+стр.625+626)	620	159 884,90	4 135 408,55	1 183 425,74	5 478 719,19	205 701,00	2 688 654,52	1 188 315,05	4 082 670,57
доходы экономического субъекта (0401100000)	621	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы экономического субъекта (0401200000)	622	-	-	-	-	-	-	-	-
финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	623	159 884,90	-16 170 089,93	1 183 425,74	-14 826 779,29	205 701,00	-21 541 121,12	1 188 315,05	-20 147 105,07
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623^1	x	20 305 498,48	-	20 305 498,48	x	24 229 775,64	-	24 229 775,64
доходы будущих периодов (0401400000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (0401500000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (0401600000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	159 884,90	4 135 408,55	1 431 940,09	5 727 233,54	205 701,00	3 184 807,53	1 472 746,59	4 863 255,12

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

**Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода				
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 принносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 принносящая доход деятельность	11 итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	13500,00	-	13500,00
	в том числе:									
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	13500,00	-	13500,00
	из них:									
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	в том числе:									
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	Банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спеоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-

план-своего счета		Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
				4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3									
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Источники финансирования дефицита	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	выбытия денежных средств, всего	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	-	2427513,66	349760,68	2777274,34	2337293,24	347760,68	2685053,92		
	в том числе:										
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	2427513,66	349760,68	2777274,34	2337293,24	347760,68	2685053,92		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:										
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:										
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	из них:										
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:										
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:										
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:										
	особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										

наименование счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
	из них:									
	основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	из них:									
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
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 финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

С.В. Белоцерковская _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

А.Е. Комарова _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) И.Г. Райкова (расшифровка подписи)

78-22-14 (телефон, e-mail)

А.Р. Нечаева _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель ак-т по фин. работе _____ (подпись)