

Баланс (ф. 0503730)

| | |
|---------------------------------------|---|
| Дата формирования | 20.02.2018 |
| Полное наименование учреждения | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД С. ГРАЖДАНКА АНУЧИНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ" |
| Код учреждения | 053У8168 |
| ИНН | 2513003593 |
| КПП | 251301001 |
| Период формирования | 2017 |
| Сформировано: | Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД С. ГРАЖДАНКА АНУЧИНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ" ИНН 2513003593 КПП 251301001 |

| | | | |
|--|--|---------------|-------------|
| | на 31 декабря 2017г. | Форма по ОКУД | 0503730 |
| | | Дата | 31.12.2017 |
| Учреждение | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД С. ГРАЖДАНКА АНУЧИНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ" | по ОКПО | 36762932 |
| | | ИНН | 2513003593 |
| Обособленное подразделение | | | |
| Учредитель | | по ОКТМО | 05602406101 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ АНУЧИНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ" | по ОКПО | 02101395 |
| Периодичность годовая | | Глава по БК | |
| Единица измерения руб. | | 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 | | 9 098 395,00 | 167 360,53 | 9 265 755,53 | 0,00 | 9 420 250,00 | 210 048,53 | 9 630 298,53 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (010110000) * | 011 | | 8 791 000,00 | | 8 791 000,00 | | 8 791 000,00 | | 8 791 000,00 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) * | 012 | | 60 000,00 | | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000) * | 013 | | 247 395,00 | 167 360,53 | 414 755,53 | | 569 250,00 | 210 048,53 | 779 298,53 |
| предметы лизинга (010140000) * | 014 | | | | | | | | |
| Амортизация основных средств * | 020 | | 4 998 111,63 | 167 360,53 | 5 165 472,16 | | 5 435 897,91 | 210 048,53 | 5 645 946,44 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) * | 021 | | 4 732 716,63 | | 4 732 716,63 | | 4 842 647,91 | | 4 842 647,91 |
| Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) * | 022 | | 18 000,00 | | 18 000,00 | | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) * | 023 | | 247 395,00 | 167 360,53 | 414 755,53 | | 569 250,00 | 210 048,53 | 779 298,53 |
| Амортизация предметов лизинга (010440000) * | 024 | | | | | | | | |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020) | 030 | | 4 100 283,37 | 0,00 | 4 100 283,37 | 0,00 | 3 984 352,09 | 0,00 | 3 984 352,09 |
| из них: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011-стр. 021) | 031 | | 4 058 283,37 | | 4 058 283,37 | | 3 948 352,09 | | 3 948 352,09 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. | 032 | | 42 000,00 | | 42 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|--|--------------|------------|--------------|--|--------------|------------|--------------|
| 012–стр. 022) | | | | | | | | | |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013–стр. 023) | 033 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014–стр. 024) | 034 | | | | | | | | |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *, всего | 040 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) * | 041 | | | | | | | | |
| иное движимое имущество учреждения (010230000) * | 042 | | | | | | | | |
| предметы лизинга (010240000) * | 043 | | | | | | | | |
| Амортизация нематериальных активов * | 050 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010429000) * | 051 | | | | | | | | |
| иного движимого имущества учреждения (010439000) * | 052 | | | | | | | | |
| предметов лизинга (010449000) * | 053 | | | | | | | | |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050) | 060 | | | | | | | | |
| 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 | | 1 887 000,00 | | 1 887 000,00 | | 1 887 000,00 | 0,00 | 1 887 000,00 |
| Материальные запасы (010500000) | 080 | | 386 187,01 | 108 877,44 | 495 064,45 | | 424 400,01 | 100 131,46 | 524 531,47 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|---|--------------|------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|
| 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 | | | | | | | | |
| 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, выполнения работ, услуг (010900000) | 140 | | | | | | | | |
| Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090+ стр. 100+стр. 140) | 150 | | 6 373 470,38 | 108 877,44 | 6 482 347,82 | 0,00 | 6 295 752,10 | 100 131,46 | 6 395 883,56 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000) | 172 | | | | | | | | |
| денежные средства учреждения на счетах в | 173 | x | x | x | x | x | x | x | x |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|---|---------------|-----------|---------------|---|---------------|-----------|---------------|
| кредитной организации (020121000) | | | | | | | | | |
| денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) | 174 | | | | | | | | |
| денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000) | 175 | | | | | | | | |
| денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) | 176 | | | | | | | | |
| касса (020134000) | 177 | | | | | | | | |
| денежные документы (020135000) | 178 | | | | | | | | |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) | 179 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Финансовые вложения (020400000) | 210 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| ценные бумаги, кроме акций (020420000) | 211 | | | | | | | | |
| акции и иные формы участия в капитале (020430000) | 212 | | | | | | | | |
| иные финансовые активы (020450000) | 213 | | | | | | | | |
| Расчеты по доходам (020500000) | 230 | | | 11 602,74 | 11 602,74 | | | 38 567,45 | 38 567,45 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | | 9 893,89 | | 9 893,89 | | 20 927,18 | | 20 927,18 |
| Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) | 290 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000) | 291 | | | | | | | | |
| в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) | 292 | | | | | | | | |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 310 | | | | | | | | |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 320 | | | | | | | | |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | | -5 987 283,37 | | -5 987 283,37 | | -5 871 352,09 | 0,00 | -5 871 352,09 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|---|------|--|------|------|---|--|------|
| 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 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | | 0,40 | | 0,40 | 0,00 | | | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | | | | | | | | |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | | 0,02 | | 0,02 | 0,00 | | | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | | 0,38 | | 0,38 | | | | |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | x | x | | | x | x | | |
| 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 | | | 32 190,89 | 32 190,89 | | | 17 840,65 | 17 840,65 |
| 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 | | 0,40 | 32 190,89 | 32 191,29 | 0,00 | | 17 840,65 | 17 840,65 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1+ стр. 624+ стр. 625+ стр. 626) | 620 | | 396 080,51 | 88 289,29 | 484 369,80 | | 445 327,19 | 120 858,26 | 566 185,45 |
| из них: | | | | | | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | | -4 354 636,12 | 88 289,29 | -4 266 346,83 | | -4 421 320,72 | 120 858,26 | -4 300 462,46 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623.1 | x | 4 750 716,63 | | 4 750 716,63 | x | 4 866 647,91 | 0,00 | 4 866 647,91 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | | | | | | | | |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | | | | | | | | |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | | | | | | | | |
| БАЛАНС (стр. 600+стр. 620) | 900 | | 396 080,91 | 120 480,18 | 516 561,09 | 0,00 | 445 327,19 | 138 698,91 | 584 026,10 |

