

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2018

76642103

7017115482

69701000

383

Учреждение:

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность:

Единица измерения:

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 18 г.

Томска

годовая

руб.

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		71 961 234,85	536 958,58	72 498 193,43		73 057 389,43	576 013,53	73 633 402,96
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		69 704 123,88		69 704 123,88		69 704 123,88		69 704 123,88
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		2 257 110,97	429 240,38	2 686 351,35		3 353 265,55	429 240,38	3 782 505,93
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013			107 718,20	107 718,20			146 773,15	146 773,15
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств *	020		23 150 195,18	317 003,02	23 467 198,20		24 380 822,22	391 379,25	24 772 201,47
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		21 489 211,05		21 489 211,05		22 245 397,25		22 245 397,25
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		1 660 984,13	209 284,82	1 870 268,95		2 135 424,97	244 606,10	2 380 031,07
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023			107 718,20	107 718,20			146 773,15	146 773,15
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		48 811 039,67	219 955,56	49 030 995,23		48 676 567,21	184 634,28	48 861 201,49
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		48 214 912,83		48 214 912,83		47 458 726,63		47 458 726,63
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		596 126,84	219 955,56	816 082,40		1 217 840,58	184 634,28	1 402 474,86
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033								
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								

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
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		40 089 555,00		40 089 555,00		40 089 555,00		40 089 555,00
Материальные запасы (010500000)	080	6 871,00	607 156,85	160 864,08	774 891,93		946 620,50	162 961,32	1 109 581,82
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								

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
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	6 871,00	89 507 751,52	380 819,64	89 895 442,16		89 712 742,71	347 595,60	90 060 338,31
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170			341 640,66	341 640,66		32 704,44	496 238,93	528 943,37
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			341 640,66	341 640,66		32 704,44	496 238,93	528 943,37
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173								
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								
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								

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
Расчеты по доходам (020500000)	230			47 240,00	47 240,00		15 351 700,00	75 851,00	15 427 551,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260								
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							8 657,61	8 657,61
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 88 900 594,67	134 992,82	- 88 765 601,85		- 88 766 122,21	170 314,10	- 88 595 808,11
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	- 112 050 789,85	- 74 292,00	- 112 125 081,85	X	- 113 146 944,43	- 74 292,00	- 113 221 236,43
амортизация ОЦИ*	337	X	23 150 195,18	209 284,82	23 359 480,00	X	24 380 822,22	244 606,10	24 625 428,32
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 88 900 594,67	134 992,82	- 88 765 601,85	X	- 88 766 122,21	170 314,10	- 88 595 808,11
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		9 678,65		9 678,65				
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		- 88 890 916,02	523 873,48	- 88 367 042,54		- 73 381 717,77	751 061,64	- 72 630 656,13
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	6 871,00	616 835,50	904 693,12	1 528 399,62		16 331 024,94	1 098 657,24	17 429 682,18

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470								
в том числе:	471								
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			1 193,40	1 193,40		126 451,35	5 234,49	131 685,84
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510								
из них:	511								
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								
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516								

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								
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			70 398,66	70 398,66			77 863,00	77 863,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590							9 390,45	9 390,45
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600			71 592,06	71 592,06		126 451,35	92 487,94	218 939,29
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	6 871,00	616 835,50	833 101,06	1 456 807,56		16 204 573,59	1 006 169,30	17 210 742,89
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	6 871,00	- 22 533 359,68	623 816,24	- 21 902 672,44		- 23 527 948,63	761 563,20	- 22 766 385,43
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	23 150 195,18	209 284,82	23 359 480,00	X	24 380 822,22	244 606,10	24 625 428,32
доходы будущих периодов (040140000)	624						15 351 700,00		15 351 700,00
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	6 871,00	616 835,50	904 693,12	1 528 399,62		16 331 024,94	1 098 657,24	17 429 682,18

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010		111 458,18		111 458,18		75 200,00		75 200,00
	в том числе:	011								
	недвижимое	012								
	из них:	012								
	имущество казны	015		111 458,18		111 458,18		75 200,00		75 200,00
	движимое	016								
	из них:	016								
	имущество казны	020								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020								
03	Бланки строгой отчетности, всего	030								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040			6 590,00	6 590,00			24 965,04	24 965,04
	в том числе:	041			6 590,00	6 590,00			24 965,04	24 965,04
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
	в том числе:	051								
	основные средства	052								
	из них:	052								
	особо ценное движимое имущество	054								
	материальные запасы	055								
	из них:	055								
	особо ценное движимое имущество	060								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070								
	в том числе:	071								
	в условной оценке	072								
	по стоимости приобретения	080								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:	101								
	здаток	102								
	залог	103								
	банковская гарантия	104								
	поручительство	105								
	иное обеспечение	120								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
13	Экспериментальные устройства	130								

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					45 676,75	16 377 653,48	2 617 831,50	19 041 161,73
	в том числе:									
	доходы	171					45 676,75	16 377 653,48	2 617 831,50	19 041 161,73
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытие денежных средств, всего	180					45 676,75	16 344 949,04	2 463 233,23	18 853 859,02
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					45 676,75	16 344 949,04	2 463 233,23	18 853 859,02
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			22 970,00	22 970,00			36 297,43	36 297,43
	в том числе:									
		201			22 970,00	22 970,00			36 297,43	36 297,43
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		850 435,22	106 659,05	957 094,27		977 058,08	103 864,35	1 080 922,43
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211		850 435,22		850 435,22		977 058,08		977 058,08
	иное движимое имущество	212			106 659,05	106 659,05			103 864,35	103 864,35
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, всего	240								
	в том числе:									
	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								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	250								
	в том числе:									
	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								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	260						4 684 368,53		4 684 368,53
	в том числе:									
	основные средства	261						4 684 368,53		4 684 368,53
	из них:									
	недвижимое имущество	262						4 684 368,53		4 684 368,53
	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								
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)

О.В. Шаломеева

(расшифровка подписи)


Руководитель финансово-экономической службы


(подпись)

Н.А. Севостьянова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

И. А. Бердышева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное л

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 "февраля 2017 г.