

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя

МАДОУ Центр развития ребенка -детский сад "Аленушка"

муниципальное казенное учреждение "Районное управление образования" Администрации муниципального образования "Кабанский район"
Республики Бурятия

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2018

29877764

0309004353

915

383

А К Т И В	Код стро-ки	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	-	26 603 113,49	211 073,32	26 814 186,81	-	26 654 033,26	297 095,32	26 951 128,58
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	25 283 979,98	-	25 283 979,98	-	25 283 979,98	-	25 283 979,98
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	422 362,01	96 004,40	518 366,41	-	422 362,01	96 004,40	518 366,41
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	896 771,50	115 068,92	1 011 840,42	-	947 691,27	201 090,92	1 148 782,19
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	26 535 885,65	199 545,58	26 735 431,23	-	26 550 344,04	285 567,58	26 835 911,62
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	25 283 979,98	-	25 283 979,98	-	25 283 979,98	-	25 283 979,98
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	422 362,01	96 004,40	518 366,41	-	422 362,01	96 004,40	518 366,41
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	829 543,66	103 541,18	933 084,84	-	844 002,05	189 563,18	1 033 565,23
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	67 227,84	11 527,74	78 755,58	-	103 689,22	11 527,74	115 216,96
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	67 227,84	11 527,74	78 755,58	-	103 689,22	11 527,74	115 216,96
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 ценного движимого имущества 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	-	4 181 196,24	-	4 181 196,24	206,7	2 554 206,48	-	2 554 206,48
Материальные запасы (010500000)	080	-	269 764,39	739 770,47	1 009 534,86	178,7	510 156,21	856 122,57	1 366 278,78
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	-	4 518 188,47	751 298,21	5 269 486,68	-	3 168 051,91	867 650,31	4 035 702,22
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	78 616,01	257 106,71	335 722,72	-	-	584 353,67	584 353,67
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	78 616,01	62 074,32	140 690,33	-	-	584 353,67	584 353,67
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	195 032,39	195 032,39	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	37 705,17	37 705,17	-	-	40 729,69	40 729,69
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	687,07	-	687,07	-	8 312,21	-	8 312,21
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	-	-4 181 196,24	-4 733 311,11	-3 447 885,13	-	-4 181 196,24	733 311,11	-3 447 885,13
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	-	-	733 311,11	733 311,11	-	-	733 311,11	733 311,11
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-29 887 538,23	-29 96 004,40	-29 983 542,63	x	-29 887 538,23	-96 004,40	-29 983 542,63
амортизация ОЦИ*	337	x	25 706 341,99	25 96 004,40	25 802 346,39	x	25 706 341,99	96 004,40	25 802 346,39
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-4 181 196,24	-4	-4 181 196,24	x	-4 181 196,24	-	-4 181 196,24
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	-	345 884,31	-	345 884,31	-	208 435,19	-	208 435,19
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	-	-3 756 008,85	-1 028 122,99	-2 727 885,86	-	-3 964 448,84	1 358 394,47	-2 606 054,37
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	762 179,62	1 779 421,20	2 541 600,82	-	-796 396,93	2 226 044,78	1 429 647,85

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 (0 301 00 000)	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	160 648,26	26 709,07	-	187 357,33	-	50,39	264,00	314,39
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	0,05	-	0,05	-	141 379,86	-	141 379,86
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 прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	0,05	-	0,05	-	141 379,86	-	141 379,86

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	-	185 895,22	-185 895,22	-	-	2 607,69	-	2 607,69
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	-	-	-	-	-	2 607,69	-	2 607,69
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	185 895,22	-185 895,22	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	476 339,74	476 339,74	-	-	547 096,51	547 096,51
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	160 648,26	212 604,34	290 444,52	663 697,12	-	144 037,94	547 360,51	691 398,45
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-160 648,26	549 575,28	1 488 976,68	1 877 903,70	-	-940 434,87	1 678 684,27	738 249,40
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-160 648,26	-25 156 766,71	1 392 972,28	-23 924 442,69	-	-26 646 776,86	1 582 679,87	-25 064 096,99
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	25 706 341,99	96 004,40	25 802 346,39	x	25 706 341,99	96 004,40	25 802 346,39
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	762 179,62	1 779 421,20	2 541 600,82	-	-796 396,93	2 226 044,78	1 429 647,85

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

Заведующая

Бухгалтер



О.В. Мironov

Е.П. Баргенов

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575799

Владелец Исмаилова Светлана Марсиловна

Действителен с 20.06.2022 по 20.06.2023