(в ред. Приказа Минфина РФ от 29.12.2014 г. № 172н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2018
Учреждение	*МАДОУ детский сад № 52 г. Улан-Удэ*	по ОКПО	46111041
Обособленное подразделение		ИНН	0323100010
Учредитель		по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
		Глава по БК	000
Периодичность: годовая			
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	-	2 415 450,89	983 943,45	3 399 394,34	-	2 786 117,89	709 981,45	3 496 099,34
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	1 052 305,97	-	1 052 305,97	-	1 052 305,97	-	1 052 305,97
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	58 999,00	336 500,00	395 499,00	-	395 499,00	-	395 499,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	1 304 145,92	647 443,45	1 951 589,37	-	1 338 312,92	709 981,45	2 048 294,37
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	2 008 684,92	713 652,02	2 722 336,94	-	2 186 859,73	709 981,45	2 896 841,18
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	856 878,16	-	856 878,16	-	869 763,76	-	869 763,76
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)	022	-	-	66 208,57	66 208,57	-	111 375,01	-	111 375,01
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 151 806,76	647 443,45	1 799 250,21	-	1 205 720,96	709 981,45	1 915 702,41
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	406 765,97	270 291,43	677 057,40	-	599 258,16	-	599 258,16
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	195 427,81	-	195 427,81	-	182 542,21	-	182 542,21
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	58 999,00	270 291,43	329 290,43	-	284 123,99	-	284 123,99
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	152 339,16	-	152 339,16	-	132 591,96	-	132 591,96
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	6 837 272,00	-	6 837 272,00	-	6 837 272,00	-	6 837 272,00
Материальные запасы (010500000)	080	54 314,00	303 063,92	442 867,22	800 245,14	-	291 966,38	350 433,58	642 399,96
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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.130 + стр.140)	150	54 314,00	7 547 101,89	713 158,65	8 314 574,54	-	7 728 496,54	350 433,58	8 078 930,12
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	34 582,22	241 785,94	276 368,16	-	48 316,79	239 622,85	287 939,64
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	34 582,22	241 785,94	276 368,16	-	48 316,79	239 622,85	287 939,64
денежные средства учреждения средства 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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	432,70	-	432,70	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по предоставленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-7 091 698,81	96 877,57	-6 994 821,24	-	-7 303 938,20	-	-7 303 938,20
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	-7 948 576,97	30 669,00	-7 917 907,97	X	-8 285 076,97	-	-8 285 076,97
амортизация ОЦИ*	337	X	856 878,16	66 208,57	923 086,73	X	981 138,77	-	981 138,77
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-7 091 698,81	96 877,57	-6 994 821,24	X	-7 303 938,20	-	-7 303 938,20
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	-	1 873,74	-	1 873,74	-	-	-	-
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	-	-7 054 810,15	338 663,51	-6 716 146,64	-	-7 255 621,41	239 622,85	-7 015 998,56
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	54 314,00	492 291,74	1 051 822,16	1 598 427,90	-	472 875,13	590 056,43	1 062 931,56

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: 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	-	67 361,08	-	67 361,08	-	51 316,32	-	51 316,32
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	33 138,00	-	33 138,00	-	27 622,00	-	27 622,00
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	-	33 138,00	-	33 138,00	-	27 622,00	-	27 622,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: 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	-	-	70 764,86	70 764,86	-	-	39 241,05	39 241,05
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	-	100 499,08	70 764,86	171 263,94	-	78 938,32	39 241,05	118 179,37
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623 [1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	54 314,00	391 792,66	981 057,30	1 427 163,96	-	393 936,81	550 815,38	944 752,19
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	54 314,00	-465 085,50	914 848,73	504 077,23	-	-945 125,29	550 815,38	-394 309,91
в том числе от начисления амортизации по ОЦИ	623 [1]	X	856 878,16	66 208,57	923 086,73	X	981 138,77	-	981 138,77
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	357 923,33	-	357 923,33
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	54 314,00	492 291,74	1 051 822,16	1 598 427,90	-	472 875,13	590 056,43	1 062 931,56

Руководитель _____ (подпись) *Зориктуева Т.Ц.* (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) *Снегирева Е. В.* (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБ Комитета по Образованию,0323124927,032601001,Россия, 03 Респ Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д.51

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) *Начальник* (должность) _____ (подпись) *Самбуева Д. Г.* (расшифровка подписи)

Исполнитель *Главный бухгалтер* (должность) _____ (подпись) *Снегирева Елена Владимировна* (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575798

Владелец Цыренжапова Светлана Зориктуевна

Действителен С 23.03.2021 по 23.03.2022