

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	20.02.2018
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД С. ЧЕРНЫШЕВКА АНУЧИНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ"
Код учреждения	053У7359
ИНН	2513003603
КПП	251301001
Период формирования	2017
Сформировано:	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД С. ЧЕРНЫШЕВКА АНУЧИНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ" ИНН 2513003603 КПП 251301001

	на 31 декабря 2017г.	Форма по ОКУД	0503730
		Дата	31.12.2017
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД С. ЧЕРНЫШЕВКА АНУЧИНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ"	по ОКПО	36762949
		ИНН	2513003603
Обособленное подразделение	_____		_____
Учредитель	_____	по ОКТМО	05602419101
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		4 767 633,00	197 364,00	4 964 997,00		5 126 153,00	245 260,00	5 371 413,00
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000) *	011		4 105 189,00		4 105 189,00		4 105 189,00		4 105 189,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) *	012								
иное движимое имущество учреждения (010130000) *	013		662 444,00	197 364,00	859 808,00		1 020 964,00	245 260,00	1 266 224,00
предметы лизинга (010140000) *	014								
Амортизация основных средств *	020		4 496 569,77	197 364,00	4 693 933,77		4 867 049,81	245 260,00	5 112 309,81
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) *	021		3 853 062,30		3 853 062,30		3 853 062,30		3 853 062,30
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) *	022						0,00		0,00
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) *	023		643 507,47	197 364,00	840 871,47		1 013 987,51	245 260,00	1 259 247,51
Амортизация предметов лизинга (010440000) *	024		0,00		0,00				
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		271 063,23	0,00	271 063,23		259 103,19	0,00	259 103,19
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011–стр. 021)	031		252 126,70		252 126,70		252 126,70		252 126,70
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012–стр. 022)	032						0,00		0,00

иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013–стр. 023)	033		18 936,53	0,00	18 936,53		6 976,49	0,00	6 976,49
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014–стр. 024)	034		0,00		0,00				
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	0,00	3 726 984,51		3 726 984,51		3 726 984,51		3 726 984,51
Материальные запасы (010500000)	080		432 221,30	131 660,95	563 882,25		398 924,01	155 181,83	554 105,84
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения	081								

(010520000) *									
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	0,00	4 430 269,04	131 660,95	4 561 929,99		4 385 011,71	155 181,83	4 540 193,54
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170								
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171								
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	x	x	x	x	x	x	x	x
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			6 230,28	6 230,28			59 858,88	59 858,88
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		26 796,48		26 796,48		37 839,86		37 839,86
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		-3 979 111,21	0,00	-3 979 111,21		-3 979 111,21	0,00	-3 979 111,21
в том числе:									
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								

расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (020105000)	335								
расчеты с учредителем (021006000) *	336	x	-7 832 173,51	0,00	-7 832 173,51	x	-7 832 173,51		-7 832 173,51
Амортизация ОЦИ *	337	x	3 853 062,30	0,00	3 853 062,30	x	3 853 062,30	0,00	3 853 062,30
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-3 979 111,21	0,00	-3 979 111,21	x	-3 979 111,21	0,00	-3 979 111,21
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		1,19	0,00	1,19				
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		-3 952 313,54	6 230,28	-3 946 083,26		-3 941 271,35	59 858,88	-3 881 412,47
БАЛАНС (стр. 150+стр. 400)	410	0,00	477 955,50	137 891,23	615 846,73		443 740,36	215 040,71	658 781,07

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	0,00		20 457,56	20 457,56			11 226,98	11 226,98
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	0,00		20 457,56	20 457,56		12 600,00	11 226,98	23 826,98
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1+ стр. 624+ стр. 625+ стр. 626)	620		477 955,50	117 433,67	595 389,17		431 140,36	203 813,73	634 954,09
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-3 375 106,80	117 433,67	-3 257 673,13		-3 421 921,94	203 813,73	-3 218 108,21
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	3 853 062,30		3 853 062,30	x	3 853 062,30		3 853 062,30
доходы будущих периодов (040140000)	624			0,00	0,00				
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр. 600+стр. 620)	900	0,00	477 955,50	137 891,23	615 846,73		443 740,36	215 040,71	658 781,07

