

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**
на 1 января 2018 г.

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 20 г. Владивостока"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	2539045816
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	975
по ОКЕИ	383

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	-	24 894 278,04	-	24 894 278,04	-	25 210 191,21	-	25 210 191,21
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	23 282 566,56	-	23 282 566,56	-	23 282 566,56	-	23 282 566,56
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	1 576 891,48	-	1 576 891,48	-	1 892 804,65	-	1 892 804,65
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	34 820,00	-	34 820,00	-	34 820,00	-	34 820,00
Амортизация основных средств*	020	-	8 586 322,10	-	8 586 322,10	-	9 085 540,88	-	9 085 540,88
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	7 193 936,28	-	7 193 936,28	-	7 415 085,84	-	7 415 085,84
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 357 565,82	-	1 357 565,82	-	1 635 635,04	-	1 635 635,04
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	34 820,00	-	34 820,00	-	34 820,00	-	34 820,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	16 307 955,94	-	16 307 955,94	-	16 124 650,33	-	16 124 650,33
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	16 088 630,28	-	16 088 630,28	-	15 867 480,72	-	15 867 480,72
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	219 325,66	-	219 325,66	-	257 169,61	-	257 169,61

**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	привлечение средств	иные	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привлечение средств	иные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	278 800,00	-	278 800,00	-	432 000,00	-	432 000,00
	движимое	015	-	278 800,00	-	278 800,00	-	432 000,00	-	432 000,00
04	Задолженность неплатежеспособным дебиторам, всего	040	-	10 983,49	-	10 983,49	-	10 983,49	-	10 983,49
	в том числе:									
	на НДС									

Форма 0503730 с. 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Форма 0503730 с. 9

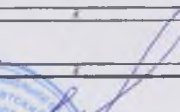

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	483 021,64	26 408 723,44	4 641 313,93	31 930 059,01
	доходы	171	-	-	-	-	483 021,64	26 408 723,44	4 641 313,93	31 930 059,01
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	391 836,00	25 280 380,41	5 647 371,64	30 725 588,05
	в том числе:									
	расходы	181	-	-	-	-	391 836,00	25 280 380,41	5 647 371,64	30 725 588,05
21	Средства кредитов стоимостью до 2000 рублей включительно в валютахardy, всего	210	-	480 349,83	147 769,80	647 118,73	-	1 018 735,97	-	1 018 735,97
	в том числе:									
	по целевым денежным средствам	211	-	480 349,83	147 769,80	647 118,73	-	1 018 735,97	-	1 018 735,97

Форма 0503730 с. 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Форма 0503730 с. 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Руководитель		Либуева Елена Тимофеевна (расшифровка подписи)	Главный бухгалтер							
Исполнитель		Заместитель бухгалтера (должность)	О.Г. Душина (расшифровка подписи)							

П А С С 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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
из них									
расчеты с депонентами (030402000)	532		100,00		100,00		100,00		100,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	324 504,94	324 504,94	-	-	400 180,42	400 180,42
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	194 921,50	849 715,69	1 044 637,19	-	447 409,01	1 038 618,10	1 486 027,11
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	-	645 010,39	-12 802,93	632 207,46	-	1 452 756,73	-530 604,22	922 152,51
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-7 906 491,71	-12 802,93	-7 919 294,64	-	-7 597 964,15	-530 604,22	-8 128 568,37
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	8 551 502,10	-	8 551 502,10	X	9 050 720,88	-	9 050 720,88
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	839 931,89	836 912,76	1 676 844,65	-	1 900 185,74	508 013,88	2 408 179,62

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

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	-	-	455,01	455,01	-	-	5 492,75	5 492,75
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	33 259,27	-	33 259,27	-	20 087,44	-	20 087,44
в том числе									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-61 658 231,16	-	-61 658 231,16	-	-61 474 925,55	-	-61 474 925,55
из них:									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-70 209 733,26	-	-70 209 733,26	X	-70 525 646,43	-	-70 525 646,43
амортизация ОЦИ*	337	X	8 551 502,10	-	8 551 502,10	X	9 050 720,88	-	9 050 720,88
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-61 658 231,16	-	-61 658 231,16	X	-61 474 925,55	-	-61 474 925,55
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	103 761,49	-	103 761,49	-	97 293,83	-	97 293,83
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	-	-61 521 210,40	764 333,31	-60 756 877,09	-	-60 238 201,25	363 313,32	-59 874 887,93
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	839 931,89	836 912,76	1 676 844,65	-	1 900 165,74	508 013,88	2 408 179,62