

АКТИВ	410	0,00	1 911 326,59	705 021,58
ПАССИВ	900	0,00	1 911 326,59	705 021,58
<b>ОТКЛОНЕНИЕ</b>				

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧ**

на «01» января 2018 г.

Учреждение МБДОУ "Детский сад № 26 "Родничок"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Финансовое управление Администрации городского округа "город Каспийск"  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
<b>I. Нефинансовые активы</b>				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	13 060 072,29	845 410,00
в том числе:				
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	11 117 021,00	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	310 522,00	130 700,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	1 632 529,29	714 710,00
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	9 593 804,49	712 763,38
в том числе:				
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	7 732 464,20	-
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	230 742,00	47 553,38
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 630 598,29	665 210,00
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	3 466 267,80	132 646,62
из них:				
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	3 384 556,80	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	79 780,00	83 146,62
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	1 931,00	49 500,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
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	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	747 998,81	435 280,32
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 стро-ки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
<b>Нефинансовые активы в пути (010700000)</b>	<b>100</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	<b>150</b>	-	4 214 266,61	567 926,94
<b>II. Финансовые активы</b>				
<b>Денежные средства учреждения (020100000)</b>	<b>170</b>	-	1 119 400,19	-
в том числе:				
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	1 111 360,19	-
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (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	-	8 040,00	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-
<b>Финансовые вложения (020400000)</b>	<b>210</b>	-	-	-
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 стро-ки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	137 094,64
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	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-3 464 336,80	-
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	×	-11 427 543,00	-
амортизация ОЦИ*	337	×	7 963 206,20	-
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-3 464 336,80	-
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	-	41 996,59	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр. 380)	400	-	-2 302 940,02	137 094,64
<b>БАЛАНС</b> (стр. 150 + стр. 400)	410	-	1 911 326,59	705 021,58

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
<b>III. Обязательства</b>				
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	-	2 529 304,99	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	432 609,07	-
из них:				
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	90 848,44	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	1 781,61	-
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	-	339 979,02	-

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	7 728,00	-
из них:				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	7 728,00	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	145 717,92
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	2 969 642,06	145 717,92
<b>IV. Финансовый результат</b>				
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	-1 058 315,47	559 303,66
из них:				
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-9 021 521,67	559 303,66
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	7 963 206,20	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-
<b>БАЛАНС</b> (стр. 600 + стр. 620)	900	-	1 911 326,59	705 021,58

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

2 616 348,17	0,00	664 833,39	1 347 826,92	2 012 660,31
2 616 348,17	0,00	664 833,39	1 347 826,92	2 012 660,31

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н  
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

**ПРЕЖДЕНИЯ**

	Форма по ОКУД	КОДЫ
	Дата	0503730
	по ОКПО	01.01.2018
	ИНН	86073907
	по ОКТМО	0545021545
	по ОКПО	82420000
	Глава по БК	952
	по ОКЕИ	383

итого	На конец отчетного периода			итого
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
6	7	8	9	10
13 905 482,29	-	13 060 072,29	1 239 110,00	14 299 182,29
11 117 021,00	-	11 117 021,00	-	11 117 021,00
441 222,00	-	310 522,00	130 700,00	441 222,00
2 347 239,29	-	1 632 529,29	1 108 410,00	2 740 939,29
-	-	-	-	-
10 306 567,87	-	9 830 418,21	1 002 653,42	10 833 071,63
7 732 464,20	-	7 955 537,96	-	7 955 537,96
278 295,38	-	244 281,96	69 293,42	313 575,38
2 295 808,29	-	1 630 598,29	933 360,00	2 563 958,29
-	-	-	-	-
3 598 914,42	-	3 229 654,08	236 456,58	3 466 110,66
3 384 556,80	-	3 161 483,04	-	3 161 483,04
162 926,62	-	66 240,04	61 406,58	127 646,62
51 431,00	-	1 931,00	175 050,00	176 981,00
-	-	-	-	-





итого	На конец отчетного периода			
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
6	7	8	9	10
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
4 782 193,55	-	25 662 838,51	1 031 131,36	26 693 969,87
1 119 400,19	-	8 880,00	89 239,58	98 119,58
1 111 360,19	-	-	89 239,58	89 239,58
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
8 040,00	-	8 880,00	-	8 880,00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

итого	На конец отчетного периода			
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
6	7	8	9	10
137 094,64	-	100,00	227 455,98	227 555,98
-	-	0,43	-	0,43
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-3 464 336,80	-	-25 023 505,08	-	-25 023 505,08
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-11 427 543,00	x	-33 223 325,00	-	-33 223 325,00
7 963 206,20	x	8 199 819,92	-	8 199 819,92
-3 464 336,80	x	-25 023 505,08	-	-25 023 505,08
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
41 996,59	-	16 519,53	-	16 519,53
-2 165 845,38	-	-24 998 005,12	316 695,56	-24 681 309,56
2 616 348,17	-	664 833,39	1 347 826,92	2 012 660,31

итого	На конец отчетного периода			
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
6	7	8	9	10
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2 529 304,99	-	517 657,17	89 239,58	606 896,75
432 609,07	-	-	-	-
90 848,44	-	-	-	-
1 781,61	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
339 979,02	-	-	-	-

итого	На конец отчетного периода			
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
6	7	8	9	10
7 728,00	-	-	-	-
-	x	x	-	-
-	-	-	-	-
7 728,00	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
145 717,92	-	100,00	308 391,19	308 491,19
-	-	-	-	-
3 115 359,98	-	517 757,17	397 630,77	915 387,94
-499 011,81	-	147 076,22	950 196,15	1 097 272,37
-8 462 218,01	-	-8 052 743,70	950 196,15	-7 102 547,55
7 963 206,20	x	8 199 819,92	-	8 199 819,92
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2 616 348,17	-	664 833,39	1 347 826,92	2 012 660,31