

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 1 января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия Учредителя

Федеральное государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – Детский сад № 188»
Российская Федерация
Федеральное агентство научных организаций

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКД	0503730
Дата	01.01.18
по ОКТО	33618318
ИНН	2539010884
по ОКМО	05701000001
по ОКПО	94179011
ИНН	773666554
Глава по БК	007
по ОКЕИ	383

Код строки	Деятельность с целевыми средствами	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		Деятельность по государственному заданию	принносящая Доход	итого	Деятельность по государственному заданию	принносящая Доход	Деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего		19 419 069,68	2 442 914,66	21 861 984,34		20 336 609,61	2 467 341,66	22 803 951,27
011	в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*		15 471 443,48	1 011 928,00	15 573 371,48		15 471 443,48	1 011 928,00	15 573 371,48
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*								
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*		3 947 626,20	2 340 986,66	6 288 612,86		4 865 166,13	2 365 413,66	7 230 579,79
014	предметы лизинга (010140000)*						10 335 965,67	2 340 941,46	12 676 907,12
020	Амортизация основных средств* в том числе:		9 622 779,77	2 264 701,02	11 877 480,79		6 071 073,19	91 993,84	6 163 067,03
021	Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*								
022	Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*		5 865 864,35	80 425,32	5 956 279,67		6 071 073,19	91 993,84	6 163 067,03
023	Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*								
024	Амортизация предметов лизинга (010440000)*		3 756 925,42	2 164 275,70	5 921 201,12		4 264 892,48	2 248 947,61	6 513 840,09
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) на них:		9 796 289,91	188 213,64	9 984 503,55		10 000 643,94	126 400,21	10 127 044,15
031	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)								
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)		9 605 589,13	11 502,68	9 617 091,81		9 400 370,29	9 934,16	9 410 304,45
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)								
034	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)		190 700,78	176 710,96	367 411,74		600 273,65	116 466,05	716 739,70

А К Т И В

Код стро-ки	На начало года	На конец отчетного периода							
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
3	4	5	6	7	8	9	10		
2									
Расчеты по доходам (020500000)	230								
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			77 771,54	77 771,54			390 205,73	390 205,73
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290						12 257,72		12 257,72
в том числе:									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020900000)	310								
Расчеты по удержанию и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 87 103 416,13	- 11 502,68	- 87 114 918,81		- 69 958 558,41	- 9 934,16	- 69 958 492,57
на 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 уредителями (021006000)*	336		- 92 969 270,48	- 101 928,00	- 93 071 198,48		- 76 029 631,60	- 101 928,00	- 76 131 559,60
амортизация ОИИ*	337		5 865 854,35	90 425,32	5 956 279,67		6 071 073,19	91 993,84	6 163 067,03
остаточная стоимость ОИИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 87 103 416,13	- 11 502,68	- 87 114 918,81		- 69 958 558,41	- 9 934,16	- 69 958 492,57
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		111 732,63	9 396,94	121 128,57		358 604,73	156 130,68	515 735,41
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		- 86 991 683,50	296 106,56	- 86 695 576,94	110 532,07	- 68 503 634,69	748 563,09	- 67 644 538,53
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410		2 803 375,71	1 053 053,42	3 856 429,13	110 532,07	4 314 974,85	1 402 062,27	5 827 569,19

П А С С И В

III. Обязательства

Код строки	На начало года	Форма 0503730 с.5							
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301100000) в том числе:	470								
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займостроениям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		196 558,81	49 008,50	245 567,31		145 581,02	52 500,81	198 081,83
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) из них:	510		8 027,00	880,00	8 907,00		197 338,21	288 755,49	486 093,70
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		8 027,00	880,00	8 907,00		68 209,00	76 453,00	142 662,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512								
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513						6 511,37		6 511,37
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515						90 361,32		90 361,32
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516						34 256,52	212 302,48	246 559,01

Код строки	ПАССИВ	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
530	Прочие расчеты с кредиторами (030400000) из них:	-	-	100 362,34	100 362,34	-	-	127 141,61	127 141,61
531	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	-	-	100 362,34	100 362,34	-	-	127 141,61	127 141,61
532	расчеты с дебиторами (030402000)	-	-	-	-	-	-	-	-
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	-	-	-	-	-	-	-	-
534	внутридомовые расчеты (030404000)	-	-	-	-	-	-	-	-
536	расчеты с прочими кредиторами (030406000)	-	-	-	-	-	-	-	-
570	Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	-	-	-	-	2 009,28	-	-	2 009,28
580	Расчеты по доходам (020500000)	-	-	950 671,14	950 671,14	110 532,07	-	1 207 712,92	1 318 244,99
580	Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	-	-	-	-	-	-	-	-
600	Итого по разделу III (стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	-	204 585,81	1 100 921,98	1 305 507,79	110 532,07	344 928,51	1 676 110,83	2 131 571,41
620	IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 6231 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) из них:	-	2 598 789,90	- 47 868,56	2 550 921,34	-	3 970 046,34	- 274 048,56	3 695 997,78
623	Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	-	- 3 267 064,45	- 138 293,88	- 3 405 358,33	-	- 3 821 910,71	- 366 042,40	- 4 187 953,11
6231	Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	-	5 865 854,35	90 425,32	5 956 279,67	-	6 071 073,19	91 983,84	6 163 067,03
624	Доходы будущих периодов (040140000)	-	-	-	-	-	-	-	-
625	расходы будущих периодов (040150000)	-	-	-	-	-	- 82 061,14	-	- 82 061,14
626	резервы предстоящих расходов (040160000)	-	-	-	-	-	1 802 945,00	-	1 802 945,00
900	БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	-	2 803 375,71	1 053 053,42	3 856 429,13	110 532,07	4 314 974,85	1 402 062,27	5 827 569,19

<-> Данные по этим строкам в валюте отражены не входят

Руководитель

Т.А. Вегера

Главный бухгалтер

Г.А. Кабанченко



01 января 2018 г.