

## БАЛАНС

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

## ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

МБДОУ детский сад № 15 "Казачок"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: на регулярной основе (на дату ликвидации / реорганизации / изменения типа учреждения)

Единица измерения: руб.

Му "Управление образования администрации г. Пятигорска"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2018

21998922

2632003000

07427000

606

383

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода				итого	итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному му заданию	деятельность с целевыми средствами	деятельность по приносящая доход деятельность			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>								
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	-	-	-	-	119 614 099,65	-	119 614 099,65
в том числе:								
011	недвижимое имущество учреждения (010110000)*	-	-	-	-	105 708 998,48	-	105 708 998,48
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	-	-	-	-	13 905 101,17	-	13 905 101,17
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*	-	-	-	-	-	-	-
014	предметы лизинга (010140000)*	-	-	-	-	-	-	-
020	Амортизация основных средств*	-	-	-	-	15 698 544,70	-	15 698 544,70
в том числе:								
021	Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	-	-	-	-	9 711 168,53	-	9 711 168,53
022	Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)	-	-	-	-	5 987 376,17	-	5 987 376,17
023	Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	-	-	-	-	-	-	-
024	Амортизация предметов лизинга (010440000)*	-	-	-	-	-	-	-
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	-	-	-	-	103 915 554,95	-	103 915 554,95
из них:								
031	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	-	-	-	-	95 997 829,95	-	95 997 829,95
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	-	-	-	-	7 917 725,00	-	7 917 725,00
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	-	-	-	-	-	-	-
034	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	-	-	-	-	-	-	-







Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
2	1								
230	Расчеты по доходам (020500000)							42 469,88	42 469,88
260	Расчеты по выданным авансам (020600000)								
290	Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)								
291	в том числе:								
292	по предоставленным кредитам, ссудам, займам (020710000)								
310	в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)								
320	Расчеты с подотчетными лицами (020800000)								
330	Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)						-126 834 174,95		-126 834 174,95
331	Прочие расчеты с дебиторами (021000000)								
333	из них:								
335	расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)								
336	расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)								
337	расчеты с прочими дебиторами (21005000)	X				X			-142 532 719,65
338	расчеты с учредителем (021006000)*	X				X			15 698 544,70
370	амортизация ОЦИ*	X				X			-126 834 174,95
371	остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)								
372	Вложения в финансовые активы (021500000)								
373	в том числе:								
380	ценные бумаги, кроме акций (021520000)								
	акции и иные формы участия в капитале (021530000)								
	иные финансовые активы (021550000)								
400	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)						137 124,55		137 124,55
410	<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)						-126 276 585,27	345 797,35	-125 930 787,92
	<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>						2 674 479,36	456 130,45	3 130 609,81





Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10				
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	деятельность с целевыми средствами
2	1												
530	Прочие расчеты с кредиторами (030400000)												
531	из них расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X			X	X						
532	расчеты с деponentами (030402000)												
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)												
534	внутриведомственные расчеты (030404000)												
536	расчеты с прочими кредиторами (030406000)												
570	Расчеты с подотчетными лицами (020800000)												
580	Расчеты по доходам (020500000)										46 729,53		46 729,53
590	Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)												
600	<b>Итого по разделу III</b> (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)										199 436,86	167 703,56	367 140,42
<b>IV. Финансовый результат</b>													
620	Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623 <sup>1</sup> + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)										2 475 042,50	288 426,89	2 763 469,39
623	из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)											288 426,89	-13 586 487,81
623 <sup>1</sup>	финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	X				X					15 698 544,70		15 698 544,70
624	доходы будущих периодов (040140000)												
625	расходы будущих периодов (040150000)												
626	резервы предстоящих расходов (040160000)										651 412,50		651 412,50
900	<b>БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)</b>										2 674 479,36	456 130,45	3 130 609,81

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) Звягинцева Н. П. \_\_\_\_\_ (подпись) Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) Нитко В. К. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись) Начальник МКУ ЦБО \_\_\_\_\_ (должность) Даниелян Н. С. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБО", 1112651033990, 2632802764, 263201001, Россия, г. город-курорт Пятигорск пл. Ленина, 2 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

31 января 2018 г. Поучено 14.02.18 г. дач. р.б. по ФЭД \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)