

АКТИВ	410	0,00	96 664,26	675 917,00
ПАССИВ	900	0,00	96 664,26	675 917,00
ОТКЛОНЕНИЕ				

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧ**

на «01» января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

МБДОУ детский сад № 14 г. Ельца

Управление образования администрации городского округа город Елец

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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
I. Нефинансовые активы				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	15 857 229,27	580 299,28
в том числе:				
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	15 350 778,30	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	56 020,00	119 725,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	450 430,97	460 574,28
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	5 260 428,75	485 393,44
в том числе:				
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	4 834 242,73	-
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	14 005,05	55 871,76
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	412 180,97	429 521,68
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	10 596 800,52	94 905,84
из них:				
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	10 516 535,57	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	42 014,95	63 853,24
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	38 250,00	31 052,60
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	-	8 276 975,74	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	73 108,11	365 898,00
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
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, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	18 946 884,37	460 803,84
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	28 247,25
в том числе:				
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	28 247,25
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	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-
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	-	-	-

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	-	-	159 265,91
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	520,00	27 600,00
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	-	-18 851 993,96	-
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	x	-23 683 774,04	-
амортизация ОЦИ*	337	x	4 831 780,08	-
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-18 851 993,96	-
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	-	1 253,85	-
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	-	-18 850 220,11	215 113,16
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	96 664,26	675 917,00

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
III. Обязательства				
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	-	516 462,41	16 273,69
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-
из них:				
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-
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	-	-	-

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	-	-	27 172,25
из них:				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	27 172,25
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	-	-	-
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	-	516 462,41	43 445,94
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	-419 798,15	632 471,06
из них:				
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-5 251 578,23	632 471,06
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	×	4 831 780,08	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	96 664,26	675 917,00

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

772 581,26	0,00	-109 956,21	790 745,82	680 789,61
772 581,26	0,00	-109 956,21	790 745,82	680 789,61

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
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2018
46219531
4821010550
42715000
611
383

итого	На конец отчетного периода				итого
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
	6	7	8	9	
16 437 528,55	-	15 887 416,43	633 199,28	16 520 615,71	
15 350 778,30	-	15 350 778,30	-	15 350 778,30	
175 745,00	-	56 020,00	119 725,00	175 745,00	
911 005,25	-	480 618,13	513 474,28	994 092,41	
-	-	-	-	-	
5 745 822,19	-	5 518 828,31	571 554,32	6 090 382,63	
4 834 242,73	-	5 020 651,09	-	5 020 651,09	
69 876,81	-	25 209,09	79 816,80	105 025,89	
841 702,65	-	472 968,13	491 737,52	964 705,65	
-	-	-	-	-	
10 691 706,36	-	10 368 588,12	61 644,96	10 430 233,08	
10 516 535,57	-	10 330 127,21	-	10 330 127,21	
105 868,19	-	30 810,91	39 908,20	70 719,11	
69 302,60	-	7 650,00	21 736,76	29 386,76	
-	-	-	-	-	

На конец отчетного периода				
итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
6	7	8	9	10
159 265,91	-	-	228 055,89	228 055,89
28 120,00	-	-	27 600,00	27 600,00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-18 851 993,96	-	-14 996 921,27	-	-14 996 921,27
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-23 683 774,04	x	-19 845 169,05	-	-19 845 169,05
4 831 780,08	x	4 848 247,78	-	4 848 247,78
-18 851 993,96	x	-14 996 921,27	-	-14 996 921,27
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1 253,85	-	6 438,30	-	6 438,30
-18 635 106,95	-	-14 990 482,97	345 302,88	-14 645 180,09
772 581,26	-	-109 956,21	790 745,82	680 789,61

На конец отчетного периода				
итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
6	7	8	9	10
27 172,25	-	-	89 646,99	89 646,99
27 172,25	x	x	89 646,99	89 646,99
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
559 908,35	-	344 123,47	306 840,62	650 964,09
212 672,91	-	-454 079,68	483 905,20	29 825,52
-4 619 107,17	-	-5 332 118,57	483 905,20	-4 848 213,37
4 831 780,08	x	4 848 247,78	-	4 848 247,78
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	29 791,11	-	29 791,11
772 581,26	-	-109 956,21	790 745,82	680 789,61