

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

КОДЫ
0503730
01.01.2018
1286493
5018178139
46734000
02110804
5018035638
383

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

Учреждение на 1 января 2018 г.
МАДОУ г.о. Королёв М.о. "Детский сад №43 "Академия детства" комбинированного вида"
Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области

Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				Итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	
А К Т И В									
I. Нефинансовые активы									
010			319 534 010,21	7 973,00	319 541 983,21		323 245 620,33	5 918 644,00	329 164 264,33
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего									
в том числе:									
011			305 194 695,05		305 194 695,05		305 194 695,05		305 194 695,05
недвижимое имущество учреждения (010110000)*									
012			3 769 561,07		3 769 561,07		3 769 561,07		3 769 561,07
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*									
013			10 569 754,09	7 973,00	10 577 727,09		14 281 364,21	5 918 644,00	20 200 008,21
иное движимое имущество учреждения (010130000)*									
014									
предметы лизинга (010140000)*									
020			11 327 437,03	7 973,00	11 335 410,03		18 396 453,71	5 655 019,00	24 051 472,71
Амортизация основных средств *									
в том числе:									
021			4 299 250,88		4 299 250,88		9 349 254,32		9 349 254,32
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*									
022			206 211,35		206 211,35		740 738,15		740 738,15
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*									
023			6 821 974,80	7 973,00	6 829 947,80		8 306 461,24	5 655 019,00	13 961 480,24
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*									
024									
амортизация предметов лизинга (010440000)*									
030			308 206 573,18		308 206 573,18		304 849 166,62	263 625,00	305 112 791,62
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)									
из них:									
031			300 895 444,17		300 895 444,17		295 845 440,73		295 845 440,73
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)									
032			3 563 349,72		3 563 349,72		3 028 822,92		3 028 822,92
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)									
033			3 747 779,29		3 747 779,29		5 974 902,97	263 625,00	6 238 527,97
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)									
034									
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)									

Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
	3	4	5	6	7	8	9	10	Итого
2									
230			927 271,02	927 271,02			998 552,17	998 552,17	
260		286 772,88		286 772,88		22 195,50		22 195,50	
290									
291									
292									
310									
320									
330		- 304 458 793,89		- 304 458 793,89		- 341 106 725,13		- 341 106 725,13	
331									
333									
335									
336	X	- 308 964 256,12		- 308 964 256,12	X	- 351 196 717,60		- 351 196 717,60	
337	X	4 505 462,23		4 505 462,23	X	10 089 992,47		10 089 992,47	
338	X	- 304 458 793,89		- 304 458 793,89	X	- 341 106 725,13		- 341 106 725,13	
370									
371									
372									
373									
380		126 549,77		126 549,77		175 743,11		175 743,11	
400	159 576,00	- 302 808 431,99	1 114 658,53	- 301 534 197,46	58 450,00	- 339 592 160,30	1 987 651,92	- 337 546 058,38	
410	1 201 458,20	6 159 900,74	1 147 890,93	8 509 249,87	1 000 985,62	8 866 972,82	3 850 639,23	13 718 597,67	
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)									

А К Т И В

1

Расчеты по доходам (020500000)

Расчеты по выданным авансам (020600000)

Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)

в том числе:
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)

в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)

Расчеты с подотчетными лицами (020800000)

Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)

Прочие расчеты с дебиторами (021000000)

из них:

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)

расчеты с прочими дебиторами (021005000)

расчеты с учредителем (021006000)*

амортизация ОЦИ*

остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)

Вложения в финансовые активы (021500000)

в том числе:

ценные бумаги, кроме акций (021520000)

акции и иные формы участия в капитале (021530000)

иные финансовые активы (021550000)

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)

Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
III. Обязательства									
470									
471									
472									
474									
490	159 576,00	953 397,08	602 433,69	1 715 406,77	58 450,00	3 048 063,09	1 194 560,00	4 301 073,09	
510		2 075 355,28		2 075 355,28		1 679 081,00		1 679 081,00	
511						313,00		313,00	
512		1 937,28		1 937,28					
513									
514									
515		2 073 418,00		2 073 418,00		1 678 768,00		1 678 768,00	
516									

П А С С И В

1

III. Обязательства

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)

в том числе:
по долговым обязательствам в рублях (030110000)
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)

по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)

Расчеты по принятым обязательствам (030200000)

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

из них:

расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)

расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)

расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)

расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)

расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)

расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)

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	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого			
2	1																			
530	Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)		11 949,67	19 184,40	31 134,07						8 877,19	96 962,20	105 839,39							
	из них:																			
531	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X		19 184,40	19 184,40	X					X	96 962,20	96 962,20							
532	расчеты с депонентами (030402000)																			
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)		11 949,67		11 949,67						8 877,19		8 877,19							
534	внутриведомственные расчеты (030404000)																			
536	расчеты с прочими кредиторами (030406000)																			
570	Расчеты с подотчетными лицами (020800000)																			
580	Расчеты по доходам (020500000)		159 576,00		159 576,00								58 450,00	58 450,00						
590	Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)																			
600	Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.510 + стр.570 + стр.580 + стр.590)		3 040 702,03	621 618,09	3 981 472,12						4 736 021,28	1 291 522,20	6 144 443,48							
	IV. Финансовый результат																			
620	Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)		3 119 198,71	526 272,84	4 527 777,75						4 130 951,54	2 559 117,03	7 574 154,19							
623	из них:																			
623.1	финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	X	- 1 386 263,52	526 272,84	22 315,52						- 5 959 040,93	2 559 117,03	- 2 515 838,28							
624	финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ		4 505 462,23		4 505 462,23						10 089 992,47		10 089 992,47							
625	доходы будущих периодов (040140000)																			
626	расходы будущих периодов (040150000)																			
900	резервы предстоящих расходов (040160000)		1 201 458,20		8 509 249,87						1 000 985,62	3 850 639,23	13 718 597,67							
	БАЛАНС (стр.600 + стр.620)		6 159 900,74	1 147 890,93	8 509 249,87						8 866 972,82	3 850 639,23	13 718 597,67							

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

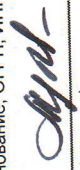
актив - пассив	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------	------	------	------	------

25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	250							
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	260							
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270							
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280							
31	Акции по номинальной стоимости	290							
40	Активы в управляющих компаниях	300							

Руководитель  Пономарева О.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Тарасова И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)



Руководитель (уполномоченное лицо)  Сергеева Л.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
МБУ ЦБ КО
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель  Козлова Т.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Зам. гл. бух. (должность) _____
(расшифровка подписи) _____
(телефон, e-mail) _____

" 19 марта 2018 г.