(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н, от 20.03.2015 № 43н, от 17.12.2015 № 199н, от 16.11.2016 № 209н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2018
Учреждение: МБДОУ г.о. Королёв Московской области"Детский сад комбинировнного вида № 49 "Звёздочка"	по ОКПО	53132998
	ИНН	5054009249
Обособленное подразделение		
Учредитель: Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области	по ОКТМО	46734000
	по ОКПО	02110804
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ИНН	5018035638
	Глава по БК	
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		12 413 561,67	561 242,80	12 974 804,47		12 807 537,71	698 466,80	13 506 004,51
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		8 512 842,50		8 512 842,50		8 512 842,50		8 512 842,50
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		875 726,02		875 726,02		772 704,86		772 704,86
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		3 024 993,15	561 242,80	3 586 235,95		3 521 990,35	698 466,80	4 220 457,15
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств *	020		7 697 989,37	561 242,80	8 259 232,17		8 091 031,09	698 466,80	8 789 497,89
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		5 312 002,62		5 312 002,62		5 414 156,70		5 414 156,70
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		565 530,13		565 530,13		541 316,09		541 316,09
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		1 820 456,62	561 242,80	2 381 699,42		2 135 558,30	698 466,80	2 834 025,10
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		4 715 572,30		4 715 572,30		4 716 506,62		4 716 506,62
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		3 200 839,88		3 200 839,88		3 098 685,80		3 098 685,80
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		310 195,89		310 195,89		231 388,77		231 388,77
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		1 204 536,53		1 204 536,53		1 386 432,05		1 386 432,05
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 ценное движимое имущество 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						56 724 021,33		56 724 021,33
Материальные запасы (010500000)	080		1 030 542,55	899 584,60	1 930 127,15		923 257,66	895 623,39	1 818 881,05
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								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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		5 746 114,85	899 584,60	6 645 699,45		62 363 785,61	895 623,39	63 259 409,00
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		169 048,33	617 426,75	786 475,08		701 541,86	582 353,74	1 283 895,60
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		169 048,33	617 426,75	786 475,08		701 541,86	582 353,74	1 283 895,60
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (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								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230			588 852,35	588 852,35			566 750,57	566 750,57
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		8 565,25	169,65	8 734,90				
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		- 3 511 035,77		- 3 511 035,77		- 60 054 095,90		- 60 054 095,90
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	- 9 388 568,52		- 9 388 568,52	X	- 66 009 568,69		- 66 009 568,69
амортизация ОЦИ*	337	X	5 877 532,75		5 877 532,75	X	5 955 472,79		5 955 472,79
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 3 511 035,77		- 3 511 035,77	X	- 60 054 095,90		- 60 054 095,90
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		21 549,52		21 549,52		266 344,75		266 344,75
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		- 3 311 872,67	1 206 448,75	- 2 105 423,92		- 59 086 209,29	1 149 104,31	- 57 937 104,98
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		2 434 242,18	2 106 033,35	4 540 275,53		3 277 576,32	2 044 727,70	5 322 304,02

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	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		136 850,34	166 443,40	303 293,74		752 729,65	132 903,00	885 632,65
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		174 182,00	15 076,41	189 258,41		24 019,00		24 019,00
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		11 590,00		11 590,00				
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		466,15	8 476,41	8 942,56				
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		24 626,00		24 626,00		24 019,00		24 019,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		137 499,85	6 600,00	144 099,85				

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		- 93,75		- 93,75			81 759,68	81 759,68
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X			X	X	81 759,68	81 759,68
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		- 93,75		- 93,75				
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		310 938,59	181 519,81	492 458,40		776 748,65	214 662,68	991 411,33
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620		2 123 303,59	1 924 513,54	4 047 817,13		2 500 827,67	1 830 065,02	4 330 892,69
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 3 754 229,16	1 924 513,54	- 1 829 715,62		- 3 454 645,12	1 830 065,02	- 1 624 580,10
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	5 877 532,75		5 877 532,75	X	5 955 472,79		5 955 472,79
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900		2 434 242,18	2 106 033,35	4 540 275,53		3 277 576,32	2 044 727,70	5 322 304,02

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

актив – пассив						- 0,00		

Форма 0503730 с.7

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020								
03	Бланки строгой отчетности, всего	030								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					1 421 307,01	31 592 140,00	586 373,79	33 599 820,80
	в том числе: доходы	171								
	расходы	172					1 421 307,01	31 592 140,00	586 373,79	33 599 820,80
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					1 421 307,01	31 059 646,47	5 496 960,51	37 977 913,99
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					1 421 307,01	31 059 646,47	5 496 960,51	37 977 913,99
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		1 241 656,33	40 422,50	1 282 078,83		1 195 572,66	96 969,50	1 292 542,16
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования, всего	230								
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								
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 _____ Шарова Т.И. (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

Исполнитель _____ Зам.гл.бух. (должность) _____ (подпись) Козлова Т.А. (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"06" марта 2018 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа Королёв Московской области "Детский сад комбинированного вида №49 "Звёздочка" ОГРН 1035003369830 Комитет образования Администрации г.о. Королев Московской области