АКТИВ	410	173,00	446 755,23	92 674,15	539 602,38	0,00	1 226 353,49	172 140,69	1 398 494,18
ПАССИВ	900	173,00	446 755,23	92 674,15	539 602,38	0,00	1 226 353,49	172 140,69	1 398 494,18
ОТКЛОНЕНИЕ									

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)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2018
Учреждение	МДОУ "ЦРР-Д/с № 182" г. Магнитогорска	по ОКПО	49140882
Обособленное подразделение		ИНН	7444026765
Учредитель		по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
		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	–	11 271 070,78	364 156,75	11 635 227,53	–	11 316 895,78	472 149,80	11 789 045,58
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	10 302 861,15	–	10 302 861,15	–	10 302 861,15	–	10 302 861,15
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	961 181,63	362 166,18	1 323 347,81	–	1 014 034,63	466 576,12	1 480 610,75
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	7 028,00	1 990,57	9 018,57	–	–	5 573,68	5 573,68
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	8 505 821,52	362 166,18	8 867 987,70	–	8 674 394,60	466 576,12	9 140 970,72
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	7 572 581,29	–	7 572 581,29	–	7 674 330,85	–	7 674 330,85
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	933 240,23	362 166,18	1 295 406,41	–	1 000 063,75	466 576,12	1 466 639,87
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	–	–	–	–	–	–	–
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	2 765 249,26	1 990,57	2 767 239,83	–	2 642 501,18	5 573,68	2 648 074,86
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	2 730 279,86	–	2 730 279,86	–	2 628 530,30	–	2 628 530,30
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	27 941,40	–	27 941,40	–	13 970,88	–	13 970,88
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	7 028,00	1 990,57	9 018,57	–	–	5 573,68	5 573,68
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 стр.024)	034	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	Код стро-ки	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 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	–	21 879 319,55	–	21 879 319,55	–	21 146 832,68	–	21 146 832,68
Материальные запасы (010500000)	080	–	15 303,10	29 358,00	44 661,10	–	78 854,84	65 662,32	144 517,16
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	–	24 659 871,91	31 348,57	24 691 220,48	–	23 868 188,70	71 236,00	23 939 424,70
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	173,00	424 024,13	61 325,58	485 522,71	–	1 146 657,42	99 355,81	1 246 013,23
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	173,00	424 024,13	61 325,58	485 522,71	–	1 146 657,42	99 355,81	1 246 013,23
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	–	–	–	–	–	–	–	–

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	–	–	–	–	–	–	1 548,88	1 548,88
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	400,00	–	400,00	–	–	–	–
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	–	-24 637 540,81	–	-24 637 540,81	–	-23 789 333,86	–	-23 789 333,86
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	×	-33 143 362,33	-362 166,18	-33 505 528,51	×	-32 463 728,46	-466 576,12	-32 930 304,58
амортизация ОЦИ*	337	×	8 505 821,52	362 166,18	8 867 987,70	×	8 674 394,60	466 576,12	9 140 970,72
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-24 637 540,81	–	-24 637 540,81	×	-23 789 333,86	–	-23 789 333,86
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	–	–	–	–	–	841,23	–	841,23
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	173,00	-24 213 116,68	61 325,58	-24 151 618,10	–	-22 641 835,21	100 904,69	-22 540 930,52
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	173,00	446 755,23	92 674,15	539 602,38	–	1 226 353,49	172 140,69	1 398 494,18

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 (0 301 00 000)	470	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам по целевым иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	–	307 584,40	–	307 584,40	–	–	–	–
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	45 184,00	–	45 184,00	–	–	–	–
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	45 184,00	–	45 184,00	–	–	–	–
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	–	–	–	–	–	–	–	–

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	–	–	58 140,00	58 140,00	–	–	82 990,24	82 990,24
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	58 140,00	58 140,00	×	×	82 990,24	82 990,24
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	173,00	–	5 396,78	5 569,78	–	–	39 385,87	39 385,87
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	173,00	352 768,40	63 536,78	416 478,18	–	–	122 376,11	122 376,11
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	–	93 986,83	29 137,37	123 124,20	–	1 226 353,49	49 764,58	1 276 118,07
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	–	-8 411 834,69	-333 028,81	-8 744 863,50	–	-7 448 041,11	-416 811,54	-7 864 852,65
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	8 505 821,52	362 166,18	8 867 987,70	×	8 674 394,60	466 576,12	9 140 970,72
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	173,00	446 755,23	92 674,15	539 602,38	–	1 226 353,49	172 140,69	1 398 494,18

Заведующий учреждения Л.В.Рекечинская

Главный бухгалтер Е.В.Попова