(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

КОДЫ

государственного (муниципального) учреждения

0503730	01.01.2018		7116018289								383	
Форма по ОКУД	Дата	по ОКПО	ZHH		по ОКТМО	OKTO			лава по ъК		по ОКЕИ	
			I		1	1						
	ت	41"										
	2018	в "Детский сад №										
	января	Муни плапьное бюлжетное лошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 41"										
	На 1	оное образовател										
		лжетное дошкоп										
		ини пипапъное би										
		Ź		ФНИФ							فارر	
		0.00		Обособленное полоззаецие	CHICA HORANGE	GID	Наименование органа,	осуществляющего	полномочия учредителя	Периодичность годовая	Единица измерения: руб.	
		Vernamental	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Oborobe	Vinoguaton) Apadai	Наименс	осущест	ОМОНГОП	Периоди	Единица	

			На на	На начало года			На конец отчетного периода	тного периода	
AKTUB	Код	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого
	2	8	4	5	9	7	8	6	10
І. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		2 583 266,62	165 046.00	2 748 312,62		2 847 762,62	165 046,00	3 012 808,62
в том числе: нелвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		1 041 791,12		1 041 791,12		1 041 791,12		1 041 791,12
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		311 969,15		311 969,15		376 969,15		376 969,15
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		1 229 506,35	165 046,00	1 394 552,35		1 429 002,35	165 046.00	1 594 048,35
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств *	020		2 350 065,06	121 802,00	2 471 867,06		2 746 926,62	131 786.00	2 878 712,62
в том числе амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		1 041 791,12		1 041 791,12		1 041 791,12		1 041 791,12
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		304 867,39		304 867,39		311 969,15		311 969,15
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		1 003 406,55	121 802,00	1 125 208,55		1 393 166,35	131 786.00	1 524 952,35
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		233 201,56	43 244,00	276 445,56		100 836,00	33 260,00	134 096,00
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031			,					
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.012)	032		7 101,76		7 101,76		65 000,00		65 000,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		226 099,80	43 244,00	269 343,80		35 836,00	33 260,00	00'960 69
предметы пизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								

				NAME OF THE PERSON OF THE PERS					
			На на	На начало года			חמ גטאפן טואפואטוט וופטאטעמ	ного периода	
AKTNB	Код	деятельность с целевыми	деятельность по	приносящая	ИТОГО	деятельность с целевыми	деятельность по государственном	приносящая доход	ИТОГО
		средствами	у заданию	деятельность		средствами	у заданию	деятельность	
-	2	3	4	5	9	7	8	6	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)	090								
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		1 415 988.55		1 415 988,55		1 415 988,55		1 415 988,55
Материальные запасы (010500000)	080		298 723,20	60 541,30	359 264,50		446 451,12	49 924,65	496 375,77
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	060							-	
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								

								doe	Copina coco co
			Нана	На начало года			На конец отчетного периода	тного периода	
AKTUB	Код	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	9	7	8	o	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 пизинга 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		1 947 913,31	103 785,30	2 051 698,61		1 963 275,67	83 184,65	2 046 460,32
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		140 007,31	18 647,84	158 655,15		50 364,32	23 699,55	74 063.87
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		140 007,31	18 647.84	158 655.15		50 364,32	23 699,55	74 063.87
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 (02040000)	210								
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211			×					
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212		,						
иные финансовые активы (020450000)	213						,		

Форма 0503730 с.4

								фоф	Форма 0503730 с.4
			На на	На начало года			На конец отчетного периода	гного периода	
AKTUB	Код	Деятельность	деятельность по	приносящая		деятельность	деятельность по	приносящая	
		средствами	государственном у заданию	доход деятельность	ИТОГО	с целевыми средствами	государственном у заданию	доход	ИТОГО
	2	3	4	5	9	7	8	6	10
Расчеты по доходам (020500000)	230			162 461,74	162 461,74			15 059 07	15 059 07
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		15 441,47	911,87	16 353,34			415.00	115,00
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		- 1 423 090,31		- 1 423 090,31		- 1 480 988,55		- 1 480 988 55
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	×	- 2 769 748,82		- 2 769 748.82	×	- 2 834 748 82		0 824 740 60
амортизация ОЦИ*	337	×	1 346 658,51		1 346 658,51	×	1 353 760 27		1 252 760 27
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	×	- 1 423 090,31		- 1 423 090 31	×	- 1 480 988 55		1 393 780,27
Вложения в финансовые активы (021500000)	370								- 1 400 900,33
B TOM YUCHE:									
ценные бумаги, кроме акции (UZ1520000)	371								
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	1,32	58 109,05		58 110,37	1,32	123 273,99		123 275 31
violo no pasgeny II (crp.170 + crp.210 + crp.230 + crp.260 + crp.290 + crp.310 + crp.320 + crp.330 + crp.370 + crp.380)	400	1,32	- 1 209 532,48	182 021 45	- 1 027 509 71	1 32	- 1 307 350 24	50 472 65	
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	1,32	738 380,83	285 806,75	1 024 188,90	1,32	655 925,43	122 358,27	778 285 02

			Нан	На начало года			На конец отче	На конец отчетного периода	
ПАССИВ	Код	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	ИТОГО	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого
-	2	8	4	5	9	7	88	σ	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	336 008,00	485 631,13	14 097,51	835 736,64	98 360,21	623 681,97	19 025,52	741 067.70
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	2 685,06	90 231,72		92 916,78	2,17	82 933,30	312,50	83 247.97
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	1 822,00	20 963,00		22 785,00		17 946,00		17 946.00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	23,70			23,70	2,17		×	717
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		3 838,38		3 838,38		14 922,75	312,50	15 235,25
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000)	516	839,36	65 430,34		66 269,70		50 064,55		50 064,55

								ЮФ	Форма 0503730 с.6
			Нан	На начало года			На конец отче	На конец отчетного периода	
ПАССИВ	Код	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	ИТОГО
	2	3	4	5	9	7	8	6	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530			9 215,99	9 215,99			12 034 17	12 034 17
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение									
(030401000)	531	×	×	9 215,99	9 215,99	×	×	12 034,17	12 034,17
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			150 121,64	150 121,64				
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	290								
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	009	338 693 06	575 862 85	173 435 14	1 087 991 05	06 696 80	70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	
IV. Финансовый результат						30 302,30	77.619.07	31 372,19	836 349,84
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	- 338 691,74	162 517,98	112 371.61	- 63 802,15	- 98 361,06	- 50 689 84	90 986 08	- 58 064 82
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	- 338 691,74	- 1 184 140 53	112.371.61	- 1 410 460 66	08 361 06	7 707 750 11	00000	
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 1	×	1 346 658,51		1 346 658 51	×	1 353 760 27	00,000	1 262 760 27
доходы будущих периодов (040140000)	624								12,001,000
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	006	1,32	738 380,83	285 806,75	1 024 188,90	1,32	655 925,43	122 358,27	778 285.02

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

	00'
) -
актив – пассив	

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер	Наимонования	200		На начало года	р года			На конец отчетного периода	ого периода	
забалан-	Jee 6	TOY S	деятельность	деятельность по	приносяптав		деятельность	леятельность по	Вешвосииси	
сового		Ž Ž	с целевыми	государственному	доход	ИТОГО	с целевыми	государственному	доход	ИТОГО
-	2	8	4	5	9	7	8	Sadannio	4exieJiBHOCIB	-
0.1	Имущество, полученное в пользование, всего	010								
	В ТОМ ЧИСЛЕ:	7								
	педрижимое из них	-								
	имущество казны	012								TO THE PARTY OF
	Движимое	015								
	из них имищество казны	016								
02	Материальные пенности принятые на хранение всего	020								
03	Бланки строгой отчетности, всего	030								
04	Задолженность неплатежеспособных лебиторов всего	040			12 413 98	2,7			00 077	000
	Материальные ценности оплаченные по пентрапизованному				00,01	12,30			12 413,30	08,614.71
05	снабжению всего	020								
	в том числе									
	основные средства	051								
	из них особо ценное движимое имущество	052								
	материальные запасы	054								
	из них									
	особо ценное движимое имущество	055								
90	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	090								
07	Награль помуж и почина пописки суволими экина	070								
5	паграды, призы, куски и ценные подарки, сувениры, всего	0.70								
	в том числе в условной оценке	071								
	по стоимости приобретения	072								
80	Путевки неоплаченные	080								
60	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	060								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102			,					
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104						,		
	иное обеспечение	105								
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 (мунципального) учреждения	150							
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного приминения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160						_	
17	Поступления денежных средств, всего	170				516 141,66	9 423 232,17	108 124 17	10 047 498 00
	В том числе доходы	171							
	расходы	172				7	9 423 232,17	000	9 423 232,17
	источники финансирования дефицита	173				310 141,00		108 124,17	624 265,83
18	Выбытия денежных средств, всего	180				27	0 514 275 16	000	0
	В том числе Доходы	181				00.	7	103 072,46	10 133 589,28
	расходы	182				000000000000000000000000000000000000000		000	0
	источники финансирования дефицита	183				516 141,66	9 514 375,16	103 072,46	10 133 589,28
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		27.10	27 10		0000	0,000	
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	178 038 18	0 700 00			0	01,12	47,10
	B TOM YNCIRE				10/ 03/,18		234 238,18	22 /03,20	256 941,38
	иное леимимое иминоство	211							
	Материальные ценности, полученные по централизованному	717							
22	снабжению всего	220							
	в том числе основные средства	221							
	из них особо ценное движимое имущество	222							
	материальные запасы	224							
	из них особо ценное движимое имущество	225							
23	Периодические издания для пользования, всего	230							
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240							
	в том числе основные средства	241							
	из них недвижимое имущество	242							
	особо ценное движимое имущество	243							
	нематериальные активы	244					0		
	из них особо ценное движимое имущество	245							
	материальные запасы	246							
	из них: особо ценное движимое имущество	247							
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	250					,		
	в том числе: основные средства	251							
	из них. Недвижимое имущество	252							
	особо ценное движимое имущество	253							
	нематериальные активы	254							

According temporary controllers among a configuration of among a conf		материальные запасы из них:							
нее движимое имущество ое и		ма гериальные запасы из них:		0.0					
пое движимое имущество 257 360 реданное в безвозмездное пользование всего 261 86 реданное в безвозмездное пользование все имущество 262 86 реданное имущество 263 86 реданное имущество 265 86 реданное имущество 265 86 реданное имущество 266 86 реданное имущество 267 86 пое движимое имущество 267 86 прединифровка подписи) 260 Руководитель (подпись) по реданизативе 10 рединифровка подпись) 10 рединифровка подпись) по рединифровка подпись) 10 рединифровка подпись) 10 рединифровка подпись)		N3 HNX.		967					
реданное в безвозмедное пользование, всего обе миущество обе движимое имущество обе движимое имушество обе движимое имушество обе движимое имушество обе д		особо ценное движимое имущество		257					
тем да		мущество, переданное в безвозмездное пользование, в	Sero	260					
ное движимое имущество 262 82 8 </td <td></td> <td>в том числе:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		в том числе:							
под вижние информетель (подписы) 262 ————————————————————————————————————		основные средства		261					
тере движимое миущество дея движимое миушество дея		из них							
нее движимое имущество 263 Ремер движимое имущество 264 Ремер движимое имущество 265 Ремер движимое имущество		недвижимое имущество		262					
нее движимое имущество 265 6 ле запасы нее движимое имущество 265 6 ле движимое имущество и реализование движимое имущество и денности, выданные в личное пользование турдически, выданные в личное пользование движимое имущество и струдически в через третьих лиц дво		особо ценное движимое имущество		263					
ное движимое имущество 265 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267		нематериальные активы		264					
нее движимое имущество 265 нее движимое имущество 267 нее движимое имущество 267 ценности, выданные в личное пользование 270 солнению денежных обязательств через третьих лиц 280 полнению денежных обязательств через третьих лиц 280 полнению денежных обязательств через третьих лиц 280 полний компаниях 330 подпись Н И Зюзина Руководитель финансс подпись (расшифровка подписи) Централизованная бухгалтерия (подпись) (подпись) (подпись)		из них							
ное движимое имущество 267 6 ное движимое имущество 267 67 ценности, выданные в личное пользование 270 80 полнению стоимости 280 80 полнению стоимости 300 80 полнения стоимости 300 80 полнения стоимости 300 80 полнения стоимости 400 80 подпись 40		особо ценное движимое имущество		265				75	
		материальные запасы		266					
ное движимое имущество ценности, выданные в личное пользование трудникам) толнению денежных обязательств через третьих лиц запрацих компаниях нальной стоимости		из них							
ценности, выданные в личное пользование трудникам) полнению денежных обязательств через третьих лиц		особо ценное движимое имущество		267					
огоннении денежных обязательств через третьих лиц 280 28		атериальные ценности, выданные в личное пользованиє	d)						
4310 неимно денежных обязательств через третьих лиц 280		зботникам (сотрудникам)		270					
190 190		асчеты по исполнению денежных обязательств через трє	этьих лиц	280					
Н.И. Зюзина Руководитель финансс Н.И. Зюзина Руководитель финансс (подпись) Н.И. Зюзина Руководитель финансс (подпись) (подписьодитель) (подписьодитель) (подписьодитель) (подписьодитель) (подписьодитель) (подписьодитель) (подписьодитель)		кции по номинальной стоимости		290					
Н.И.Зюзина Руководитель финансс (расшифровка подписи) экономической службы (подпись) (расшифровка подписи)		ктивы в управляющих компаниях		300					
НИЗюзина Руководитель финансс (расшифровка подписи) устаптер (расшифровка подписи) Тл. бухгалтер (должность) (подпись) (подпись) (расшифровка подписи)		The same of the sa							
(подпись) (подп	(оводите)	1010 Sept.	эзина		Руководитель финансс				
расшифровка подписи) Централизованная бухгалтерия Руководитель Директор (уполномоченное г (должность) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)	*	ті (подпис≩) *	(а подписи)		экономической службы	(полимсь)	(ABCHAMATION)	OD DUCK!	
(расшифровка подписи) Централизованная бухгалтерия Межтор	звный оку	NO HOE 140							
Вуководитель Директор НИВ П.А.Зайцева П.А.Зайце		San Last Annes	ка подписи)		Централизованная бухг.	алтерия	MKY "UEO"; 1117'	54031455/7116507890/71	1601001
Руководитель Директор <i>Ж.П.П.С.</i> (уполномоченное г (должность) (подрияс) (подрияс) (подриясь) (подриясь) (подриясь) (подлись) (расшифровка подписи)		WACTEL HORO					(наименование, С	ГРН, ИНН,КПП, местонахожд	эние)
(подрись) (уполномоченное г (должность) (подрись) (подрись) (расшифровка подписи)					Руководитель	Директор	Lunel	В.Ф.Тимофе	зва
(nognuce)					(уполномоченное г	(должность)	(подриев)	(расшифровка по	(илипт
(подпись)		гл.бухгалтер //	Z	А.Зайцее	ša		•		
		(должность) (подпись)	(расши	фровка по	дписи)				

"26 " февраля 2018г. исп.Безвинова С.В. $\hbar M$