

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	25.03.2018
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ "ДЕТСКИЙ САД № 142"
Код учреждения	603X0826
ИНН	6165059582
КПП	616501001
Период формирования	2017
Сформировано:	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ "ДЕТСКИЙ САД № 142" ИНН 6165059582 КПП 616501001

		Форма по ОКУД	0503730
	на 01 января 2018г.	Дата	01.01.2018
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ "ДЕТСКИЙ САД № 142"	по ОКПО	44851288
		ИНН	6165059582
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	60701000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ	по ОКПО	02114417
		Глава по БК	
Периодичность годовая			
Единица измерения руб.		по ОКЕИ	383

АКТИВ	Ко д ст ро ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевым и средства ми	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	ИТОГО	деятельность с целевым и средства ми	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	01 0	0,00	5 138 665,76	872 996,70	6 011 662,46	0,00	5 251 095,76	872 996,70	6 124 092,46
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000) *	01 1	0,00	4 056 379,44	0,00	4 056 379,44	0,00	4 056 379,44		4 056 379,44
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) *	01 2		483 141,96	99 97 5,0 0	58 3 11 6,9 6		483 141,96	99 97 5,0 0	58 3 11 6,9 6
иное движимое имущество учреждения (010130000) *	01 3	0,00	599 144,36	77 3 02 1,7 0	1 37 2 16 6,0 6		711 574,36	77 3 02 1,7 0	1 48 4 59 6,0 6
предметы лизинга (010140000) *	01 4		0,00		0,0 0				
Амортизация основных средств *	02 0		3 944 784,08	872 996,70	4 817 780,78		4 101 872,32	872 996,70	4 974 869,02
в том числе:	02		3 019		3 019		3 042		3 042

Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) *	1		591,12		591,12		130,00		130,00
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) *	02 2		411 996, 96	99 97 5,0 0	51 1 97 1,9 6		428 871, 96	99 97 5,0 0	52 8 84 6,9 6
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) *	02 3		513 196, 00	77 3 02 1,7 0	1 28 6 21 7,7 0		630 870, 36	77 3 02 1,7 0	1 40 3 89 2,0 6
Амортизация предметов лизинга (010440000) *	02 4								
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	03 0	0,00	1 193 881,68	0,00	1 193 881,68	0,00	1 149 223,44	0,00	1 149 223,44
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011–стр. 021)	03 1	0,00	1 036 788,32	0,00	1 036 788,32	0,00	1 014 249,44		1 014 249,44
особо ценное движимое имущество учреждения	03 2		71 145, 00	0,0 0	71 14 5,0 0		54 270, 00	0,0 0	54 27 0,0 0

ения (остато чная стоимо сть, стр. 012– стр. 022)									
иное движим ое имуще ство учрежд ения (остато чная стоимо сть, стр. 013– стр. 023)	03 3	0,0 0	85 948, 36	0,0 0	85 94 8,3 6		80 704, 00	0,0 0	80 70 4,0 0
предме ты лизинга (остато чная стоимо сть, стр. 014– стр. 024)	03 4		0,00		0,0 0				
Нематериальн ые активы (балансовая стоимость, 010200000) *, всего	04 0								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	04 1								
иное движим ое имуще ство учрежд ения (010230 000) *	04 2								
предме	04								

ты лизинга (010240 000) *	3								
Амортизация нематериальн ых активов *	05 0								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000) *	05 1								
иного движим ого имуще ства учрежд ения (010439 000) *	05 2								
предме тов лизинга (010449 000) *	05 3								
Нематериальн ые активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	06 0								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041–стр. 051)	06 1								
иное движим ое имуще ство учрежд ения (остато чная стоимо сть, стр.	06 2								

042– стр. 052)									
предме ты лизинга (остато чная стоимо сть, стр. 043– стр. 053)	06 3								
Непроизведен ные активы (балансовая стоимость, 010300000)	07 0		63 970 485,24		63 970 485,24		63 970 485,24		63 970 485,24
Материальны е запасы (010500000)	08 0		283 265,87	197 503,13	480 769,00		384 993,93	405 534,44	790 528,37
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000) *	08 1								
Вложения в нефинансовы е активы (010600000)	09 0								
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	09 1								
в особо ценное движим ое имуще ство учрежд ения (010620 000)	09 2								
в иное движим ое имуще ство	09 3								

учреждения (010630000)									
в предметы лизинга (010640000)	09 4								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	10 0								
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	10 1								
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	10 2								
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	10 3								
предметы лизинга в пути (010740000)	10 4								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000)	14 0								

Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090+стр. 100+стр. 140)	150	0,00	65 447 632,79	197 503,13	65 645 135,92	0,00	65 504 702,61	405 534,44	65 910 237,05
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000)	170		4 299,27	16 610,03	20 909,30		53 038,97	224 665,11	277 704,08
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		4 299,27	16 610,03	20 909,30		53 038,97	224 665,11	277 704,08
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	x	x	x	x	x	x	x	x
денежные средства учреждения в кредитной	174								

организации в пути (020123000)									
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	179	x	x	x	x	x	x	x	x

кредит ной организ ации (020122 000)									
Финансовые вложения (020400000)	21 0								
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000)	21 1								
акции и иные формы участия в капита ле (020430 000)	21 2								
иные финанс овые активы (020450 000)	21 3								
Расчеты по доходам (020500000)	23 0					58 600,00	12 020 900,00	26 495,26	12 105 995,26
Расчеты по выданным авансам (020600000)	26 0					0,00	10 771,80	2 482,00	13 253,80
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	29 0								
в том числе: по представленн ым кредитам, займам (ссудам) (020710000)	29 1								
в рамках	29								

целевы х иностр анных кредит ов (заимст вовани й) (020720 000)	2								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	31 0								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	32 0								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	33 0		-65 078 418,56	0,00	-65 078 418,56		-65 039 004,68	0,00	-65 039 004,68
в том числе: из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	33 1								
расчет ы с финанс овым органо м по наличн ым денежн ым средст вам (021003 000)	33 3								
расчет ы с прочим и дебито рами (020105 000)	33 5								
расчет ы с учреди	33 6	x	-68 510 006,	-99 97 5,0	-68 60 9	x	-68 510 006,	-99 97 5,0	-68 60 9

телем (021006 000) *			64	0	98 1,6 4		64	0	98 1,6 4
Аморти зация ОЦИ *	33 7	x	3 431 588, 08	99 97 5,0 0	3 53 1 56 3,0 8	x	3 471 001, 96	99 97 5,0 0	3 57 0 97 6,9 6
остаточ ная стоимо сть ОЦИ (стр. 336+стр. р.337)	33 8	x	-65 078 418, 56	0,0 0	-65 07 8 41 8,5 6	x	-65 039 004, 68	0,0 0	-65 03 9 00 4,6 8
Вложения в финансовые активы (021500000)	37 0								
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	37 1								
акции и иные формы участия в капита ле (021530 000)	37 2								
иные финанс овые активы (021550 000)	37 3								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	38 0								
Итого по разделу II (стр. 170+стр. 210+стр. 230+стр. 260+стр. 290+стр. 310+стр.)	40 0		-65 074 119,29	16 610,03	-65 057 509,26	58 600,00	-52 954 293,91	253 642,37	-52 642 051,54

320+стр. 330+стр. 370+стр. 380)									
БАЛАНС (стр. 150+стр. 400)	41 0	0,00	373 513,50	214 113,16	587 626,66	58 600,00	12 550 408,70	659 176,81	13 268 185,51

ПАССИВ	Ко д ст ро ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевым и средства ми	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевым и средства ми	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)	47 0								
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)	47 1								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	47 2								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	47 4								
Расчеты по принятым обязательствам	49 0		93 228,05		93 228,05		0,00	2 866,00	2 866,00

(030200000)									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	51 0		239 810,92		239 810,92		247 900,00		247 900,00
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	51 1								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	51 2								
расчеты по налогу на прибыль организа- ций (030303000)	51 3								
расчеты по налогу на добавленную стоимост- ь (030304000)	51 4								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	51 5		239 810, 92		239 810, 92		247 900, 00		247 900, 00
расчеты	51								

по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (03030700, 03030800, 03030900, 03031000, 03031100)	6								
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530			0,00	0,00			224 665,11	224 665,11
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	0,00	0,00	x	x	224 665,11	224 665,11
расчеты с депонентами (03040200)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (03040300)	533								
внутридомственные расчеты (03040400)	534								
расчеты с прочими кредиторами (0304060)	536								

00)									
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	57 0								
Расчеты по доходам (020500000)	58 0		0,00	81 962,43	81 962,43				
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	59 0								
Итого по разделу III (стр. 470+стр. 490+стр. 510+стр. 530+стр. 570+стр. 580+стр. 590)	60 0		333 038,97	81 962,43	415 001,40		247 900,00	227 531,11	475 431,11
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1+ стр. 624+ стр. 625+ стр. 626)	62 0		40 474,53	132 150,73	172 625,26	58 600,00	12 302 508,70	431 645,70	12 792 754,40
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	62 3		-3 391 113,55	32 175,73	-3 358 937,82	0,00	-3 189 393,26	331 670,70	-2 857 722,56
финансовый результат по начислен ной амортиза ции ОЦИ	62 3. 1	x	3 431 588, 08	99 97 5,0 0	3 53 1 56 3, 08	x	3 471 001, 96	99 97 5,0 0	3 57 0 97 6, 96
доходы будущих периодов (0401400 00)	62 4					58 60 0,0 0	12 020 900, 00	0,0 0	12 07 9 50 0,

									00
расходы будущих периодов (0401500 00)	62 5						0,00	0,0 0	0, 00
резервы предстоя щих расходов (0401600 00)	62 6						0,00		0, 00
БАЛАНС (стр. 600+стр. 620)	90 0		373 513,50	214 113,16	587 626,66	58 600,00	12 550 408,70	659 176,81	13 268 185,51

**Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалан сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельн ость с целевым и средства ми	деятельност ь по государстве нному заданию	принося щая доход деятельн ость	ито го	деятельн ость с целевым и средства ми	деятельност ь по государстве нному заданию	принося щая доход деятельн ость	ито го
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0
	в том числе: недвижимое	011	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0
	из них: имущество казны	012	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0
	движимое	015	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0
	из них: имущество казны	016	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0

03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0
	в том числе:									
	основные средства	051	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0
	материальны ые запасы	054	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	055	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0
	в том числе:									
	в условной оценке	071	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0
	по стоимости приобретения	072	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0

17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0
	источники финансиров ания дефицита средств учреждения	173	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0
18	Выбытия денежных средств	180	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0
	в том числе: Доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0
	Расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0
	Источники финансирова ния дефицита средств учреждения	183	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0
	иное движимое имущество	212	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0

	ые запасы					0				0
	из них: особо ценное движимое имущество	247	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0
	непроизвед енные активы	248	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0
	финансовые активы	249	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0
	из них: основные средства	251	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0
	из них: недвижимое имущество	252	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0
	особо ценное движимое имущество	253	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0
	нематериал ьные активы	254	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0
	из них: особо ценное движимое имущество	255	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0
	материальн ые запасы	256	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0
	из них: особо ценное движимое имущество	257	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0
	непроизвед енные активы	258	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0

40	Активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0
----	--------------------------------	-----	------	------	------	----------	------	------	------	----------