

Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2018 г.

Учреждение	Форма по ОКУД	КОДЫ
	Дата	0503730
	по ОКПО	01.01.2018
		44799180
Обособленное подразделение	ИНН	2310068771
Учредитель	по ОКТМО	03701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	77236530
Периодичность: годовая	Глава по БК	925
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Детский сад комбинированного вида №24"

Филиал № 6 МКУ МО г. Краснодар "ЦБ ДО АМО г. Краснодар"

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

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	0,00	27 773 261,49	433 383,50	28 206 644,99	0,00	29 302 865,59	23 581,00	29 326 446,59	
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	7 150 122,26	0,00	7 150 122,26	0,00	7 150 122,26	0,00	7 150 122,26	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	9 080 877,01	14 498,00	9 095 375,01	0,00	20 305 565,92	0,00	20 305 565,92	
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	11 542 262,22	418 885,50	11 961 147,72	0,00	1 847 177,41	23 581,00	1 870 758,41	
Амортизация основных средств*	020	0,00	22 075 369,34	433 383,50	22 508 752,84	0,00	23 823 911,99	23 581,00	23 847 492,99	
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	5 457 888,98	0,00	5 457 888,98	0,00	5 518 346,42	0,00	5 518 346,42	
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	6 900 800,97	14 498,00	6 915 298,97	0,00	16 663 656,24	0,00	16 663 656,24	
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	9 716 679,39	418 885,50	10 135 564,89	0,00	1 641 909,33	23 581,00	1 665 490,33	

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	5 697 892,15	0,00	5 697 892,15	0,00	5 697 892,15	0,00	5 478 953,60	0,00	5 478 953,60
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	1 692 233,28	0,00	1 692 233,28	0,00	1 692 233,28	0,00	1 631 775,84	0,00	1 631 775,84
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	2 180 076,04	0,00	2 180 076,04	0,00	2 180 076,04	0,00	3 641 909,68	0,00	3 641 909,68
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	1 825 582,83	0,00	1 825 582,83	0,00	1 825 582,83	0,00	205 268,08	0,00	205 268,08
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нематериальных активов *	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	0,00	271 779 227,15	0,00	271 779 227,15	0,00	271 779 227,15	0,00	43 919 495,29	0,00	43 919 495,29
Материальные запасы (010500000)	080	0,00	807 066,59	795 942,82	1 603 009,41	0,00	1 603 009,41	0,00	1 248 641,63	786 714,97	2 035 356,60
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	0,00	278 284 185,89	795 942,82	279 080 128,71	0,00	279 080 128,71	0,00	50 647 090,52	786 714,97	51 433 805,49

II. Финансовые активы												
Денежные средства учреждения (0201000000)	170	0,00	0,00	154 326,42	154 326,42	0,00	0,00	0,00	257 105,19	257 105,19		
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (0201110000)	171	0,00	0,00	154 326,42	154 326,42	0,00	0,00	0,00	257 105,19	257 105,19		
Финансовые вложения (0204000000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расчеты по доходам (0205000000)	230	468 461,87	1 002 686,86	34 285,66	1 505 434,39	0,00	0,00	517 005,07	28 383,82	545 388,89		
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	0,00	-275 651 536,47	0,00	-275 651 536,47	0,00	0,00	-49 193 180,81	0,00	-49 193 180,81		
расчеты с кредитором (0210060000)*	336	X	-288 010 226,42	0,00	-288 010 226,42	X	0,00	-71 375 183,47	0,00	-71 375 183,47		
амортизация ОЦИ*	337	X	12 358 689,95	0,00	12 358 689,95	X	0,00	22 182 002,66	0,00	22 182 002,66		
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-275 651 536,47	0,00	-275 651 536,47	X	0,00	-49 193 180,81	0,00	-49 193 180,81		
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	0,00	5 036,51	0,00	5 036,51	0,00	0,00	24 915,60	0,00	24 915,60		
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	468 461,87	-274 643 813,10	188 612,08	-273 986 739,15	0,00	0,00	-48 651 260,14	285 489,01	-48 365 771,13		
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	468 461,87	3 640 372,79	984 554,90	5 093 389,56	0,00	0,00	1 995 830,38	1 072 203,98	3 068 034,36		

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого	
1	2								10	
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	468 461,87	700 788,89	32 937,50	1 202 188,26	0,00	264 056,44	28 946,86	293 003,30	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	26 090,00	0,00	26 090,00	0,00	22 236,00	0,00	22 236,00	
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	26 090,00	0,00	26 090,00	0,00	22 236,00	0,00	22 236,00	
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00	0,00	79 879,94	79 879,94	0,00	0,00	63 243,12	63 243,12	
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	468 461,87	726 878,89	112 817,44	1 308 158,20	0,00	286 292,44	92 189,98	378 482,42	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	0,00	2 913 493,90	871 737,46	3 785 231,36	0,00	1 709 537,94	980 014,00	2 689 551,94	
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-266 240,59	-10 748 847,36	871 737,46	-10 143 350,49	-283 359,10	-21 789 802,09	980 014,00	-21 093 147,19	
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	12 358 689,95	0,00	12 358 689,95	X	22 182 002,66	0,00	22 182 002,66	
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	266 240,59	1 303 651,31	0,00	1 569 891,90	283 359,10	1 317 337,37	0,00	1 600 696,47	
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	468 461,87	3 640 372,79	984 554,90	5 093 389,56	0,00	1 995 830,38	1 072 203,98	3 068 034,36	

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

СПРАВКА

[illegible]

[illegible]

25	- особо ценное движимое имущество	255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	материальные запасы	256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- особо ценное движимое имущество	257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	непроизведенные активы	258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	59 611,10	0,00	0,00	59 611,10	0,00	0,00	0,00
26	основные средства	261	0,00	59 611,10	0,00	0,00	59 611,10	0,00	0,00	0,00
26	недвижимое имущество	262	0,00	3 347,04	0,00	0,00	3 347,04	0,00	0,00	0,00
26	- особо ценное движимое имущество	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	нематериальные активы	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- особо ценное движимое имущество	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	материальные запасы	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- особо ценное движимое имущество	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	непроизведенные активы	268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

Н. В. Андреева
(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

начальник филиала
(должность)

(подпись)

Е. В. Рудь
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

М. Н. Синилова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

26 марта 2018 г.

Централизованная бухгалтерия
филиал № 6 МКУ МО г. Краснодар "ЦЕ ДО АМО г. Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 231043002,
350020, Краснодарский край, Краснодар г. Коммунаров ул. 268
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

