БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.18
	по ОКПО	95681422
Учреждение	муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 45 "Детский сад "Улыбка"	ИНН 2457051696
Обособленное подразделение		
Учредитель	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА	по ОКТМО 04729000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО
		ИНН
		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		79 732 852,16	3 124 345,53	82 857 197,69		80 109 496,67	3 050 619,53	83 160 116,20
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		70 052 082,10		70 052 082,10		70 052 082,10		70 052 082,10
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		5 460 967,81	1 221 400,29	6 682 368,10		5 875 961,59	1 194 528,29	7 070 489,88
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		4 219 802,25	1 902 945,24	6 122 747,49		4 181 452,98	1 856 091,24	6 037 544,22
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		19 639 584,43	3 064 714,18	22 704 298,61		21 228 085,13	3 017 832,78	24 245 917,91
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		10 413 467,35		10 413 467,35		11 427 138,55		11 427 138,55
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		5 006 314,89	1 206 762,79	6 213 077,68		5 619 493,60	1 186 916,79	6 806 410,39
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		4 219 802,19	1 857 951,39	6 077 753,58		4 181 452,98	1 830 915,99	6 012 368,97
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		60 093 267,73	59 631,35	60 152 899,08		58 881 411,54	32 786,75	58 914 198,29
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		59 638 614,75	-	59 638 614,75		58 624 943,55	-	58 624 943,55
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		454 652,92	14 637,50	469 290,42		256 467,99	7 611,50	264 079,49
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		0,06	44 993,85	44 993,91		-	25 175,25	25 175,25
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		6 172 369,83		6 172 369,83		6 172 369,83		6 172 369,83
Материальные запасы (010500000)	080	168 023,68	2 533 130,42	993 621,37	3 694 775,47	68 023,68	2 450 214,85	1 235 926,35	3 754 164,88
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	168 023,68	68 798 767,98	1 053 252,72	70 020 044,38	68 023,68	67 503 996,22	1 268 713,10	68 840 733,00
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	176 815,00	834 521,69	840 425,77	1 851 762,46	124 962,88	2 356,68	805 902,56	933 222,12
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	176 815,00	834 521,69	840 425,77	1 851 762,46	124 962,88	2 356,68	805 902,56	933 222,12
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 п доходам (020500000)	230			73 993,32	73 993,32	27 446,60		78 514,50	105 961,10
Расчеты п выданным авансам (020600000)	260	79 150,00	846,81		79 996,81		182 133,46		182 133,46
Расчеты п кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291				-				-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292				-				-
Расчеты «подотчетными лицами (020800000)	310	172 500,00			172 500,00	165 000,00			165 000,00
Расчеты о ущербу и иным доходам (020900000)	320			12 007,34	12 007,34			12 007,34	12 007,34
Прочие рсчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 66 265 637,50	-	- 66 265 637,50	-	- 65 053 781,37	-	- 65 053 781,37
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		- 81 685 419,74	- 1 093 776,29	- 82 779 196,03		- 82 100 413,52	- 1 066 904,29	- 83 167 317,81
амортизация ОЦИ*	337		15 419 782,24	1 093 776,29	16 513 558,53		17 046 632,15	1 066 904,29	18 113 536,44
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 66 265 637,50	-	- 66 265 637,50		- 65 053 781,37	-	- 65 053 781,37
Зложени 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				-				-
Расчетыло платежам в бюджеты (030300000)	380		48 503,72		48 503,72		425 087,48		425 087,48
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.31 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	428 465,00	- 65 381 765,28	926 426,43	- 64 026 873,85	317 409,48	- 64 444 203,75	896 424,40	- 63 230 369,87
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	596 488,68	3 417 002,70	1 979 679,15	5 993 170,53	385 433,16	3 059 792,47	2 165 137,50	5 610 363,13

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		352,45	381 575,58	381 928,03	27 446,60	136 324,25	497 871,93	661 642,78
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	12 007,34	12 007,34	-	-	12 007,34	12 007,34
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				-				-
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 иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515			12 007,34	12 007,34			12 007,34	12 007,34
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	-	11 876,50	207 898,93	219 775,43	-	11 876,50	152 758,80	164 635,30
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			207 898,93	207 898,93			152 758,80	152 758,80
расчеты с депонентами (030402000)	532				-				-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		11 876,50		11 876,50		11 876,50		11 876,50
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570				-		2 000,00		2 000,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	176 815,00		133 165,31	309 980,31	124 962,88		155 871,03	280 833,91
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	176 815,00	12 228,95	734 647,16	923 691,11	152 409,48	150 200,75	818 509,10	1 121 119,33
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	419 673,68	3 404 773,75	1 245 031,99	5 069 479,42	233 023,68	2 909 591,72	1 346 628,40	4 489 243,80
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	419 673,68	- 12 115 877,19	151 255,70	- 11 544 947,81	233 023,68	- 14 137 040,43	279 724,11	- 13 624 292,64
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		15 419 782,24	1 093 776,29	16 513 558,53		17 046 632,15	1 066 904,29	18 113 536,44
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		100 868,70		100 868,70				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	596 488,68	3 417 002,70	1 979 679,15	5 993 170,53	385 433,16	3 059 792,47	2 165 137,50	5 610 363,13

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

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				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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: недвижимое	011				-				-
	из них: имущество казны	012				-				-
	движимое	015				-				-
	из них: имущество казны	016				-				-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020				-				-
	в том числе:					-				-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030				-				-
	в том числе:					-				-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040				-				-
	в том числе:					-				-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	051				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	052				-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	055				-				-
						-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-				-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: в условной оценке	071				-				-
	по стоимости приобретения	072				-				-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090				-				-
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				-				-
	в том числе:					-				-
13	Экспериментальные устройства	130				-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	1 645 812,53	58 507 673,55	9 968 496,66	70 121 982,74
	в том числе: доходы	171				-	1 645 812,53	58 507 673,55	9 968 496,66	70 121 982,74
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 697 664,65	59 339 838,56	10 003 019,87	71 040 523,08
	в том числе: доходы	181				-				-
	расходы	182				-	1 697 664,65	59 339 838,56	10 003 019,87	71 040 523,08
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:					-				-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	2 750 440,08	937 632,51	3 688 072,59	-	3 027 651,67	942 558,70	3 970 210,37
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211				-				-
	иное движимое имущество	212		2 750 440,08	937 632,51	3 688 072,59		3 027 651,67	942 558,70	3 970 210,37
						-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному 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				-				-
	в том числе:					-				-
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	241				-				-
	из них: недвижимое имущество	242				-				-
	особо ценное движимое имущество	243				-				-
	нематериальные активы	244				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	245				-				-
	материальные запасы	246				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	247				-				-
	непроизведенные активы	248				-				-
	финансовые активы	249				-				-
						-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	251				-				-
	из них: недвижимое имущество	252				-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253				-				-
	нематериальные активы	254				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	255				-				-
	материальные запасы	256				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	257				-				-
	непроизведенные активы	258				-				-
						-				-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	261				-				-
	из них: недвижимое имущество	262				-				-
	особо ценное движимое имущество	263				-				-
	нематериальные активы	264				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	265				-				-
	материальные запасы	266				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	267				-				-
	непроизведенные активы	268				-				-
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 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) С.В.Тукиш (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e- mail)

"_____" _____ 20___ г.