АКТИВ	410	1 686 331,73	2 775 267,70	691 226,74	5 152 826,17	2 559 823,85	5 720 959,35	1 072 372,82	9 353 156,02
ПАССИВ	900	1 686 331,73	2 775 267,70	691 226,74	5 152 826,17	2 559 823,85	5 720 959,35	1 072 372,82	9 353 156,02
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	МАДОУ д/с № 81	по ОКПО	31517694
Обособленное подразделение		ИНН	5404512980
Учредитель	Российская Федерация	по ОКТМО	50701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
	Департамент образования мэрии города Новосибирска	Глава по БК	891
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	–	158 180 021,36	87 591,00	158 267 612,36	–	158 312 081,36	127 591,00	158 439 672,36
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	139 667 672,53	–	139 667 672,53	–	139 667 672,53	–	139 667 672,53
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	8 237 027,04	–	8 237 027,04	–	8 237 027,04	–	8 237 027,04
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	10 275 321,79	87 591,00	10 362 912,79	–	10 407 381,79	127 591,00	10 534 972,79
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	13 813 557,74	87 591,00	13 901 148,74	–	17 728 168,27	127 591,00	17 855 759,27
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	2 648 869,63	–	2 648 869,63	–	5 538 545,59	–	5 538 545,59
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	915 461,32	–	915 461,32	–	1 846 264,89	–	1 846 264,89
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	10 249 226,79	87 591,00	10 336 817,79	–	10 343 357,79	127 591,00	10 470 948,79
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	144 366 463,62	–	144 366 463,62	–	140 583 913,09	–	140 583 913,09
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	137 018 802,90	–	137 018 802,90	–	134 129 126,94	–	134 129 126,94
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	7 321 565,72	–	7 321 565,72	–	6 390 762,15	–	6 390 762,15
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	26 095,00	–	26 095,00	–	64 024,00	–	64 024,00
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 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	–	39 235 212,17	–	39 235 212,17	–	39 235 212,17	–	39 235 212,17
Материальные запасы (010500000)	080	1 669 375,73	994 748,88	35 131,30	2 699 255,91	1 944 171,34	1 583 754,78	724 107,90	4 252 034,02
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	369 375,73	184 596 424,67	35 131,30	186 300 931,70	1 944 171,34	181 402 880,04	724 107,90	184 071 159,28
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	16 956,00	1 754 423,82	550 104,23	2 321 484,05	615 652,51	4 073 180,57	36 756,16	4 725 589,24
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	16 956,00	–	–	16 956,00	615 652,51	–	–	615 652,51
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	–	1 754 423,82	550 104,23	2 304 528,05	–	4 073 180,57	36 756,16	4 109 936,73
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	-	-	105 991,21	105 991,21	-	-	280 677,22	280 677,22
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	30 831,54	30 831,54
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	-	-183 575 580,79	-	-183 575 580,79	-	-179 755 101,26	-	-179 755 101,26
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	×	-187 139 911,74	-	-187 139 911,74	×	-187 139 911,74	-	-187 139 911,74
амортизация ОЦИ*	337	×	3 564 330,95	-	3 564 330,95	×	7 384 810,48	-	7 384 810,48
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-183 575 580,79	-	-183 575 580,79	×	-179 755 101,26	-	-179 755 101,26
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	16 956,00	-181 821 156,97	656 095,44	-181 148 105,53	615 652,51	-175 681 920,69	348 264,92	-174 718 003,26
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	1 686 331,73	2 775 267,70	691 226,74	5 152 826,17	2 559 823,85	5 720 959,35	1 072 372,82	9 353 156,02

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 иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	206 871,00	–	–	206 871,00	721 439,51	–	–	721 439,51
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	–	–	–	–	–	–	–
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 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	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	–	–	×	×	–	–
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	16 956,00	–	329 928,90	346 884,90	615 652,51	–	424 081,53	1 039 734,04
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	223 827,00	–	329 928,90	553 755,90	1 337 092,02	–	424 081,53	1 761 173,55
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	1 462 504,73	2 775 267,70	361 297,84	4 599 070,27	1 222 731,83	5 720 959,35	648 291,29	7 591 982,47
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	1 462 504,73	-3 189 951,25	361 297,84	-1 366 148,68	1 222 731,83	-4 064 739,13	648 291,29	-2 193 716,01
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	3 564 330,95	–	3 564 330,95	×	7 384 810,48	–	7 384 810,48
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	2 400 888,00	–	2 400 888,00	–	2 400 888,00	–	2 400 888,00
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	1 686 331,73	2 775 267,70	691 226,74	5 152 826,17	2 559 823,85	5 720 959,35	1 072 372,82	9 353 156,02

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

Заведующий Середа О.В.

Гл. бухгалтер Пугачева Н.В.