

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на 1 января 2018 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 48 г. Амуурска Амурского муниципал

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

|             |            |
|-------------|------------|
|             | КОДЫ       |
| Дата        | 01.01.2018 |
| по ОКПО     |            |
| ИНН         | 2706013710 |
| по ОКТМО    | 08603101   |
| по ОКПО     |            |
| ИНН         |            |
| Глава по БК |            |
| по ОКЕИ     | 383        |

| А К Т И В  | 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            |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>  |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего                  | 010        | -                                  | 63 928 071,56                            | 1 586 274,04                  | 65 514 345,60 | -                                  | 63 674 645,11                            | 2 079 947,12                  | 65 754 592,23 |
| в том числе  |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)*                                 | 011        | -                                  | 62 745 664,77                            | -                             | 62 745 664,77 | -                                  | 62 332 664,77                            | -                             | 62 332 664,77 |
| ✓ особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*                    | 012        | -                                  | 8 950,00                                 | -                             | 8 950,00      | -                                  | 60 239,01                                | -                             | 60 239,01     |
| ✓ иное движимое имущество учреждения (010130000)*                            | 013        | -                                  | 1 173 456,79                             | 1 586 274,04                  | 2 759 730,83  | -                                  | 1 281 741,33                             | 2 079 947,12                  | 3 361 688,45  |
| Амортизация основных средств*  | 020        | -                                  | 27 473 162,84                            | 1 557 636,32                  | 29 030 799,16 | -                                  | 30 022 388,94                            | 1 930 900,40                  | 31 953 289,34 |
| в том числе  |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*                    | 021        | -                                  | 26 390 206,05                            | -                             | 26 390 206,05 | -                                  | 28 759 158,60                            | -                             | 28 759 158,60 |
| Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*        | 022        | -                                  | 8 950,00                                 | -                             | 8 950,00      | -                                  | 60 239,01                                | -                             | 60 239,01     |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*                | 023        | -                                  | 1 074 006,79                             | 1 557 636,32                  | 2 631 643,11  | -                                  | 1 202 991,33                             | 1 930 900,40                  | 3 133 891,73  |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)                  | 030        | -                                  | 36 454 908,72                            | 28 637,72                     | 36 483 546,44 | -                                  | 33 652 256,17                            | 149 046,72                    | 33 801 302,89 |
| из них   |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)    | 031        | -                                  | 36 355 458,72                            | -                             | 36 355 458,72 | -                                  | 33 573 506,17                            | -                             | 33 573 506,17 |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033        | -                                  | 99 450,00                                | 28 637,72                     | 128 087,72    | -                                  | 78 750,00                                | 149 046,72                    | 227 796,72    |





| 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        | -                                  | -  | 337 342,83                    | 337 342,83     | -                                  | -  | 333 895,34                    | 333 895,34     |
| Расчеты по выданным авансам (020600000)  | 260        | -                                  | -  | 128 344,40                    | 128 344,40     | -                                  | -  | 22 546,27                     | 22 546,27      |
| в том числе  |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000)  | 330        | -                                  | -46 621 549,59                           | -119 645,40                   | -46 741 194,99 | -                                  | -45 565 264,57                           | -                             | -45 565 264,57 |
| из них:  |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)  | 333        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| расчеты с прочими дебиторами (021005000)   | 335        | -                                  | -  | -119 645,40                   | -119 645,40    | -                                  | -  | -                             | -              |
| расчеты с учредителем (021006000)*   | 336        | X                                  | -73 020 705,64                           | -                             | -73 020 705,64 | X                                  | -74 384 662,18                           | -                             | -74 384 662,18 |
| амортизация ОЦИ*   | 337        | X                                  | 26 399 156,05                            | -                             | 26 399 156,05  | X                                  | 28 819 397,61                            | -                             | 28 819 397,61  |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)   | 338        | X                                  | -46 621 549,59                           | -                             | -46 621 549,59 | X                                  | -45 565 264,57                           | -                             | -45 565 264,57 |
| в том числе  |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| 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        | -                                  | -46 556 323,98                           | 910 177,60                    | -45 646 146,38 | -                                  | -45 565 264,57                           | 462 129,45                    | -45 103 135,12 |
| БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)   | 410        | 102 340,50                         | 1 442 891,71                             | 2 256 537,06                  | 3 801 769,27   | 292,58                             | 154 641,10                               | 1 921 317,88                  | 2 076 251,56   |

| П А С С И В  | 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         |
| <b>III. Обязательства</b>  |            |                                    |  |                               |            |                                    |  |                               |            |
| <b>в том числе</b>   |            |                                    |  |                               |            |                                    |  |                               |            |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000)   | 490        | 318 234,46                         | 390 522,05                               | 165 822,68                    | 874 579,19 | -                                  | 211 927,16                               | 21 648,00                     | 233 575,16 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)  | 510        | -                                  | 153 694,21                               | -                             | 153 694,21 | -                                  | 663 649,40                               | 0,01                          | 663 649,41 |
| <b>из них</b>  |            |                                    |  |                               |            |                                    |  |                               |            |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)                                   | 512        | -                                  | 39 793,18                                | -                             | 39 793,18  | -                                  | 74 359,79                                | -                             | 74 359,79  |
| расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)  | 515        | -                                  | 3 221,20                                 | -                             | 3 221,20   | -                                  | -  | -                             | -          |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516        | -                                  | 110 679,83                               | -                             | 110 679,83 | -                                  | 589 289,61                               | 0,01                          | 589 289,62 |

| 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        | -                                  | 53 303,52                                | -                             | 53 303,52           | -                                  | -  | -                             | -                   |
| из них   |            |                                    |  |                               |                     |                                    |  |                               |                     |
| расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)  | 533        | -                                  | 53 303,52                                | -                             | 53 303,52           | -                                  | -  | -                             | -                   |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000)  | 570        | -                                  | 6 050,00                                 | 2 770,00                      | 8 820,00            | -                                  | -  | -                             | -                   |
| Расчеты по доходам (020500000)   | 580        | -                                  | -  | 417 489,38                    | 417 489,38          | -                                  | -  | 385 332,78                    | 385 332,78          |
| <b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>            | <b>600</b> | <b>318 234,46</b>                  | <b>603 569,78</b>                        | <b>586 082,06</b>             | <b>1 507 886,30</b> | <b>-</b>                           | <b>875 576,56</b>                        | <b>406 980,79</b>             | <b>1 282 557,35</b> |
| <b>IV. Финансовый результат</b>  |            |                                    |  |                               |                     |                                    |  |                               |                     |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626) | 620        | -215 893,96                        | 839 321,93                               | 1 670 455,00                  | 2 293 882,97        | 292,58                             | -720 935,46                              | 1 514 337,09                  | 793 694,21          |
| из них   |            |                                    |  |                               |                     |                                    |  |                               |                     |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)   | 623        | -215 893,96                        | -29 937 460,11                           | 1 670 455,00                  | -28 482 899,07      | 292,58                             | -32 733 083,10                           | 1 514 337,09                  | -31 218 453,43      |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ  | 623.1      | X                                  | 26 399 156,05                            | -                             | 26 399 156,05       | X                                  | 28 819 397,61                            | -                             | 28 819 397,61       |
| резервы предстоящих расходов (040160000)   | 626        | -                                  | 4 377 625,99                             | -                             | 4 377 625,99        | -                                  | 3 192 750,03                             | -                             | 3 192 750,03        |
| <b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>   | <b>900</b> | <b>102 340,50</b>                  | <b>1 442 891,71</b>                      | <b>2 256 537,06</b>           | <b>3 801 769,27</b> | <b>292,58</b>                      | <b>154 641,10</b>                        | <b>1 921 317,88</b>           | <b>2 076 251,56</b> |

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

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

| 1  | 2   | 3   | На начало года |   |          |          | На конец отчетного периода |   |           |           |
|----|---|-----|----------------|---|----------|----------|----------------------------|---|-----------|-----------|
|    |   |     | 4              | 5 | 6        | 7        | 8                          | 9 | 10        | 11        |
| 04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | -              | - | 5 401,78 | 5 401,78 | -                          | - | 39 125,90 | 39 125,90 |
|    | в том числе:                                      |     |                |   |          |          |                            |   |           |           |
|    | из них:   |     |                |   |          |          |                            |   |           |           |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

| 1  | 2  | 3   | 4 | 5          | 6          | 7          | 8            | 9             | 10           | 11            |
|----|--|-----|---|------------|------------|------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 17 | Поступления денежных средств, всего  | 170 | - | -          | -          | -          | 3 683 361,33 | 29 832 822,23 | 7 210 273,62 | 40 726 457,18 |
|    | доходы   | 171 | - | -          | -          | -          | 3 683 361,33 | 29 832 822,23 | 7 210 273,62 | 40 726 457,18 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего  | 180 | - | -          | -          | -          | 3 683 361,33 | 29 898 047,84 | 7 668 721,55 | 41 250 130,72 |
|    | в том числе:   |     |   |            |            |            |              |               |              |               |
|    | расходы  | 182 | - | -          | -          | -          | 3 683 361,33 | 29 898 047,84 | 7 668 721,55 | 41 250 130,72 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего                            | 200 | - | 4 697,00   | 5 250,00   | 9 947,00   | -            | 4 697,00      | 28 219,35    | 32 916,35     |
| 21 | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего | 210 | - | 201 576,70 | 458 475,89 | 660 052,59 | -            | 201 576,70    | 570 885,20   | 772 461,90    |
|    | в том числе:   |     |   |            |            |            |              |               |              |               |
|    | иное движимое имущество  | 212 | - | 201 576,70 | 458 475,89 | 660 052,59 | -            | 201 576,70    | 570 885,20   | 772 461,90    |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) **Главный бухгалтер** (должность)

Зайцева А.Ю. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (должность)

Урнева Т.А. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

99-648 \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

15 января 2018 г.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)

Урнева Т.А. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)