

АКТИВ	410	0,00	31 749 629,49	366 534,34	32 116 163,83	0,00	1 404 843,88	361 537,67	1 766 381,55
ПАССИВ	900	0,00	31 749 629,49	366 534,34	32 116 163,83	0,00	1 404 843,88	361 537,67	1 766 381,55
ОТКЛОНЕНИЕ									

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

Утв. Приказом Минфина РФ от 26 марта 2011 г. № 33н  
(в ред. Приказа Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

МОУ Детский сад № 41  
на «01» января 2018 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществля-  
ющего полномочия Учредителя

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКТО  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКПО

КОДЫ	0503730
	01.01.2018
	46020870
	3442039560

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Глава по БК  
по ОКЕИ

383

**А К Т И В**

1	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I. Недвижимые активы</b>									
<b>Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* всего</b>	010	-	4 276 341,22	597 774,11	4 874 115,33	-	4 276 341,22	702 979,37	4 979 320,59
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	3 096 493,24	-	3 096 493,24	-	3 096 493,24	-	3 096 493,24
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	1 179 847,98	264 672,53	1 434 520,51	-	1 179 847,98	252 775,47	1 432 623,45
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	-	343 101,58	343 101,58	-	-	450 203,90	450 203,90
Предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	4 082 223,28	451 955,68	4 534 178,96	-	4 091 440,73	590 380,90	4 681 821,63
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	2 915 119,99	-	2 915 119,99	-	2 917 731,07	-	2 917 731,07
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 167 103,29	179 172,53	1 346 275,82	-	1 173 709,66	183 275,47	1 356 985,13
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	-	272 783,15	272 783,15	-	-	407 105,43	407 105,43
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	194 117,94	145 818,43	339 936,37	-	184 900,49	112 598,47	297 498,96
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	181 373,25	-	181 373,25	-	178 762,17	-	178 762,17
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	-	12 744,69	75 500,00	88 244,69	-	6 138,32	69 500,00	75 638,32
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	-	-	70 318,43	70 318,43	-	-	43 098,47	43 098,47

034	-	-	-	-	-	-	-	-
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

А К Т И В

Код стро-ки	Деятельность с целевыми средствами	На начало года				На конец отчетного периода			
		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	-	31 114 445,60	-	31 114 445,60	-	31 114 445,60	-	31 114 445,60
Материальные запасы (010500000)	080	-	66 715,30	166 504,58	235 219,88	-	65 875,80	144 595,89	210 471,69
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	-	-	-	-	-	-	-	-



А К Т И В

Код стро-ки	Деятельность с целевыми средствами	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Нефинансовые активы в пути (010700000)</b>									
из них:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Заплаты на изготовление готовой продукции, выполненные работ. услг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	-	31 375 278,84	314 323,01	31 689 601,85	-	31 365 221,89	257 194,36	31 622 416,25
<b>II. Финансовые активы</b>									
<b>Денежные средства учреждения (020100000)</b>									
в том числе:	170	-	545 817,23	37 711,33	583 528,56	-	1 222 289,74	40 083,05	1 262 372,79
Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	545 817,23	37 711,33	583 528,56	-	1 222 289,74	40 083,05	1 262 372,79
Денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Финансовые вложения (020400000)</b>									
в том числе:	210	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-





П А С С И В

III. Обязательства

Код стро-ки	Деятельность с целевыми средствами	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность по государственному заданию	приносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход Деятельность	итого	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
470	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:								
471	по долговым обязательствам в рублях (030110000)	-	-	-	-	-	-	-	
472	по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займованим) (030120000)	-	-	-	-	-	-	-	
474	по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	-	-	-	-	-	-	-	
490	Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	4 639,84	-	4 639,84	-	360 615,77	168 836,40	529 452,17	
510	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) на них:	224 929,74	-	224 929,74	449,91	126 531,33	1 243,00	128 224,24	
511	расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	-	-	-	-	-	-	-	
512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	4 693,85	-	4 693,85	3,30	825,19	1 243,00	1 243,00	
513	расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	-	-	-	-	-	-	-	
514	расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	-	-	-	-	-	-	-	
515	расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	96 980,00	-	96 980,00	-	998,00	-	998,00	
516	пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	123 255,89	-	123 255,89	446,61	124 708,14	-	125 154,75	