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	МБДОУ №21 "Колокольчик"	по ОКПО	42186496
Обособленное подразделение		ИНН	5446107215
Учредитель	Бюджет городского округа	по ОКТМО	50412000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
	Администрация города Искитима Новосибирской области	Глава по БК	007
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	–	4 203 835,62	–	4 203 835,62	–	4 293 425,87	–	4 293 425,87
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	1 525 484,80	–	1 525 484,80	–	1 525 484,80	–	1 525 484,80
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	2 304 081,53	–	2 304 081,53	–	2 281 976,62	–	2 281 976,62
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	374 269,29	–	374 269,29	–	485 964,45	–	485 964,45
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	3 290 239,29	–	3 290 239,29	–	3 374 632,34	–	3 374 632,34
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	693 703,52	–	693 703,52	–	707 781,56	–	707 781,56
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	2 222 266,48	–	2 222 266,48	–	2 180 886,33	–	2 180 886,33
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	374 269,29	–	374 269,29	–	485 964,45	–	485 964,45
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 − стр. 020)	030	−	913 596,33	−	913 596,33	−	918 793,53	−	918 793,53
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	−	831 781,28	−	831 781,28	−	817 703,24	−	817 703,24
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	−	81 815,05	−	81 815,05	−	101 090,29	−	101 090,29
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	−	−	−	−	−	−	−	−
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	−	−	−	−	−	−	−	−

Форма 0503730, с. 2

АКТИВ	Код стро-ки	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	–	40 314 344,00	–	40 314 344,00	–	40 314 344,00	–	40 314 344,00
Материальные запасы (010500000)	080	305 240,25	861 920,95	192 613,04	1 359 774,24	223 654,80	945 781,00	80 926,38	1 250 362,18
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	–	–	–	–	–	–	–	–

Форма 0503730, с. 3

АКТИВ	Код стро-ки	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	305 240,25	42 089 861,28	192 613,04	42 587 714,57	223 654,80	42 178 918,53	80 926,38	42 483 499,71
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	–	1 490,59	1 490,59	–	–	–	–

в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	–	1 490,59	1 490,59	–	–	–	–
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	–	–	–	–	–	–	–	–
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	–	–	–	–	–	–	–	–

Форма 0503730, с.4

АКТИВ	Код стро-ки	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	–	551 466,03	143 056,30	694 522,33	–	–	145 267,15	145 267,15
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	–	–	–	–	–	–	–
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	–	–	–	–	–	3 889,18	–	3 889,18
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-41 231 012,64	–	-41 231 012,64	–	-41 233 137,53	–	-41 233 137,53
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	×	-44 143 910,33	–	-44 143 910,33	×	-44 121 805,42	–	-44 121 805,42
амортизация ОЦИ*	337	×	2 912 897,69	–	2 912 897,69	×	2 888 667,89	–	2 888 667,89
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-41 231 012,64	–	-41 231 012,64	×	-41 233 137,53	–	-41 233 137,53
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	–	0,61	–	0,61	–	–	–	–
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	–	-40 679 546,00	144 546,89	-40 534 999,11	–	-41 229 248,35	145 267,15	-41 083 981,20
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	305 240,25	1 410 315,28	337 159,93	2 052 715,46	223 654,80	949 670,18	226 193,53	1 399 518,51

Форма 0503730, с. 5

П А С С И В	Код стро-ки	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 иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	–	202 130,32	10 754,83	212 885,15	–	123 547,08	39 709,90	163 256,98
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	349 335,71	–	349 335,71	–	259 739,86	–	259 739,86
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	–	51 973,68	–	51 973,68	–	52,23	–	52,23
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	–	5 702,00	–	5 702,00	–	4 976,00	–	4 976,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	–	291 660,03	–	291 660,03	–	254 711,63	–	254 711,63

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	–	–	291 163,22	291 163,22	–	–	301 510,67	301 510,67
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	–	551 466,03	301 918,05	853 384,08	–	383 286,94	341 220,57	724 507,51
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	305 240,25	858 849,25	35 241,88	1 199 331,38	223 654,80	566 383,24	-115 027,04	675 011,00
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	305 240,25	-2 054 048,44	35 241,88	-1 713 566,31	223 654,80	-2 322 284,65	-115 027,04	-2 213 656,89
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	2 912 897,69	–	2 912 897,69	×	2 888 667,89	–	2 888 667,89
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	305 240,25	1 410 315,28	337 159,93	2 052 715,46	223 654,80	949 670,18	226 193,53	1 399 518,51

Руководитель Г.Р Малахова Главный бухгалтер О.Н Никулич