БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.18
по ОКПО	83332219
ИНН	7204118660
по ОКТМО	71401000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	137
по ОКЕИ	383

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 50 города Тюмени

Обособленное подразделение:

Учредитель: департамент образования Администрации города Тюмени

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

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		184 730 215,90	1 617 958,52	186 348 174,42		192 649 023,13	2 884 024,57	195 533 047,70
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		118 910 571,06		118 910 571,06		118 910 571,06		118 910 571,06
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		33 883 737,42		33 883 737,42		39 777 772,39		39 777 772,39
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		31 935 907,42	1 617 958,52	33 553 865,94		33 960 679,68	2 884 024,57	36 844 704,25
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		158 776 509,36	1 532 659,51	160 309 168,87		165 403 116,97	2 816 896,68	168 220 013,65
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		105 898 887,30		105 898 887,30		107 546 815,02		107 546 815,02
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		22 610 392,49		22 610 392,49		26 801 651,52		26 801 651,52
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		30 267 229,57	1 532 659,51	31 799 889,08		31 054 650,43	2 816 896,68	33 871 547,11
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		25 953 706,54	85 299,01	26 039 005,55		27 245 906,16	67 127,89	27 313 034,05
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		13 011 683,76	-	13 011 683,76		11 363 756,04	-	11 363 756,04
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		11 273 344,93	-	11 273 344,93		12 976 120,87	-	12 976 120,87
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		1 668 677,85	85 299,01	1 753 976,86		2 906 029,25	67 127,89	2 973 157,14
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

Форма 0503730 с. 2

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		73 775 614,71		73 775 614,71		73 775 614,71		73 775 614,71
Материальные запасы (010500000)	080		6 505 462,48	4 588 758,64	11 094 221,12		4 700 727,59	4 597 507,47	9 298 235,06
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	-	106 234 783,73	4 674 057,65	110 908 841,38	-	105 722 248,46	4 664 635,36	110 386 883,82
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	6 463 229,30	2 366 345,67	8 829 574,97	-	1 696 550,50	1 353 386,59	3 049 937,09
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171				-				-
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172				-				-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173		6 463 229,30	2 366 345,67	8 829 574,97		1 696 550,50	1 353 386,59	3 049 937,09
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 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		133 925 623,00	1 359 172,77	135 284 795,77		146 363 888,00	2 209 718,67	148 573 606,67
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		3 540,28		3 540,28		4 339,16	184 361,19	188 700,35
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			91 163,75	91 163,75			2 115,00	2 115,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 98 060 643,40	-	- 98 060 643,40	-	- 98 115 491,62	-	- 98 115 491,62
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		- 226 569 923,19		- 226 569 923,19		- 232 463 958,16		- 232 463 958,16
амортизация ОЦИ*	337		128 509 279,79		128 509 279,79		134 348 466,54		134 348 466,54
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 98 060 643,40	-	- 98 060 643,40		- 98 115 491,62	-	- 98 115 491,62
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		39 785,76	118,00	39 903,76		1 252 275,35	51 169,34	1 303 444,69
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	-	42 371 534,94	3 816 800,19	46 188 335,13	-	51 201 561,39	3 800 750,79	55 002 312,18
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	148 606 318,67	8 490 857,84	157 097 176,51	-	156 923 809,85	8 465 386,15	165 389 196,00

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 иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472				-				-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474				-				-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		4 645 346,76	321 835,63	4 967 182,39		15 164,70		15 164,70
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	878 793,00	49 323,00	928 116,00	-	-	-	-
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		878 793,00	49 323,00	928 116,00				-
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				-				-
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				-			913 755,16	913 755,16
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	-	5 524 139,76	371 158,63	5 895 298,39	-	15 164,70	913 755,16	928 919,86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	143 082 178,91	8 119 699,21	151 201 878,12	-	156 908 645,15	7 551 630,99	164 460 276,14
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 122 736 883,88	8 119 699,21	- 114 617 184,67		- 126 686 397,61	7 551 630,99	- 119 134 766,62
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		128 509 279,79		128 509 279,79		134 348 466,54		134 348 466,54
доходы будущих периодов (040140000)	624		133 925 623,00		133 925 623,00		146 363 888,00		146 363 888,00
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		3 384 160,00		3 384 160,00		2 882 688,22		2 882 688,22
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	148 606 318,67	8 490 857,84	157 097 176,51	-	156 923 809,85	8 465 386,15	165 389 196,00

Форма 0503730 с.7

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	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		39,00		39,00			9,00	9,00
	в том числе: прочее	021		39,00		39,00			9,00	9,00
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 приминения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	16 587 874,12	142 806 819,10	43 415 405,98	202 810 099,20
	в том числе: доходы	171				-	16 587 874,12	142 806 819,10	43 415 405,98	202 810 099,20
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	16 587 874,12	147 573 497,90	44 428 365,06	208 589 737,08
	в том числе: доходы	181				-				-
	расходы	182				-	16 587 874,12	147 573 497,90	44 428 365,06	208 589 737,08
	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	-	6 877 068,80	465 940,36	7 343 009,16	-	6 578 012,11	1 051 835,36	7 629 847,47
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211		2 498 129,83		2 498 129,83		2 156 320,33		2 156 320,33
	иное движимое имущество	212		4 378 938,97	465 940,36	4 844 879,33		4 421 691,78	1 051 835,36	5 473 527,14
						-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	2 199 818,65	-	2 199 818,65	-	4 926 495,85	-	4 926 495,85
	в том числе: основные средства	221		2 197 746,25		2 197 746,25		4 926 495,85		4 926 495,85
	из них: особо ценное движимое имущество	222				-		2 728 749,60		2 728 749,60
	материальные запасы	224		2 072,40		2 072,40				-
	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		380 724,18	74 121,42	454 845,60		441 413,30	69 489,63	510 902,93
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280				-				-
31	Акции по номинальной стоимости	290				-				-
40	Активы в управляющих компаниях	300				-				-

Руководитель _____ (подпись) Вешкурцева Е.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Попова С.А. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель

гл. бухгалтер (должность) (подпись) Попова С.А. (расшифровка подписи) 80-39-74 (телефон, e- mail)

"12" 03 20 19 г.