

Наименование учреждения
Наименование учредителя
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 333" городского округа

А К Т И В						по ОКЕИ			
						383			
I. Финансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего*	1	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	На начало года			на конец отчетного периода		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
недвижимое имущество учреждений (010100000)*	010	-	25 349 884,99	1 052 674,09	26 402 559,08	-	25 349 884,99	1 642 862,09	26 992 747,08
особо ценное движимое имущество учреждений (010120000)*	011	-	24 172 299,38	-	24 172 299,38	-	24 172 299,38	-	24 172 299,38
иное движимое имущество учреждений (010130000)*	012	-	414 534,32	-	414 534,32	-	414 534,32	-	414 534,32
предметы лицензия (010140000)*	013	-	763 051,29	1 052 674,09	1 815 725,38	-	763 051,29	1 642 862,09	2 405 913,38
амортизация основных средств*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	020	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация недвижимого имущества учреждений (010410000)	021	-	8 362 910,28	962 844,65	9 325 754,93	-	9 352 595,76	1 457 891,81	10 810 487,57
депрециация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	7 942 337,19	-	7 942 337,19	-	8 272 532,67	-	8 272 532,67
амортизация иного движимого имущества учреждений (010430000)*	023	-	284 877,36	-	284 877,36	-	327 954,00	-	327 954,00
амортизация предметов лицензия (010440000)*	024	-	735 695,73	962 844,65	1 698 540,38	-	752 109,09	1 457 891,81	2 210 000,90
основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) из них:	030	-	-	-	-	-	-	-	-
недвижимое имущество учреждений (остаточная стоимость,стр.011 - стр.021)	031	-	16 386 974,71	89 829,44	16 476 804,15	-	15 897 289,23	184 970,28	16 182 259,51
особо ценное движимое имущество учреждений (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	16 229 962,19	-	16 229 962,19	-	15 899 766,71	-	15 899 766,71
иное движимое имущество учреждений (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	129 656,96	-	129 656,96	-	86 580,32	-	86 580,32
предметы лицензия (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	27 355,56	89 829,44	117 185,00	-	10 942,20	184 970,28	195 912,48

А К Т И В		На начало года					На конец отчетного периода				
1	Код стро- ки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего из них:			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)	040		-		-						
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	041		-		-						
предметы лизинга (010240000)*	042		-		-						
Амортизация нематериальных активов* из них:	043		-		-						
особо ценное движимое имущество учреждения (010420000)	050		-		-						
иное движимое имущество учреждения (010430000)*	051		-		-						
предметов лизинга (010440000)*	052		-		-						
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) из них:	053		-		-						
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	060		-		-						
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.042 - стр.052)	061		-		-						
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043 - стр.053)	062		-		-						
Непрорецензированные активы (балансовая стоимость, 010300000)	063		-		-						
Материальные запасы (010500000)	070		-		-						
из них:	080		-		-						
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*			-	692 728,31	925 081,29	1 617 809,60	-				
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	081		-		-						
из них:	090		-		-						
в недвижимое имущество учреждения (010610000)			-		-						
особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	091		-		-						
иное движимое имущество учреждения (010630000)	092		-		-						
в предметы лизинга (010640000)	093		-		-						
	094		-		-						

А К Т И В		На начало года				На конец отчетного периода			
Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	28 507,11	221,60	28 728,71	-	60 151,17	27 989,51	88 140,68
в том числе:									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займов) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-16 359 619,15	-	-16 359 619,15	-	-15 986 347,03	-	-15 986 347,03
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по налоговым денежным средствам (021030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021060000)*	336	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация особо ценного движимого, недвижимого имущества	337	x	-24 586 833,70	-	-24 586 833,70	x	-24 586 833,70	-	-24 586 833,70
Остаточная стоимость ОИИ (стр.336+стр.337)	338	x	8 227 214,55	-	8 227 214,55	x	8 600 486,67	-	8 600 486,67
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	x	-16 359 619,15	-	-16 359 619,15	x	-15 986 347,03	-	-15 986 347,03
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 11 (стр.170 + стр.220 + стр.230 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-16 331 112,04	497,60	-16 330 614,44	-	-15 868 098,86	29 271,28	-15 838 827,58
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	748 590,98	1 015 408,33	1 763 999,31	-	897 180,79	1 402 384,50	2 299 565,29

счета с кредиторами по долговым обязательствам (30100000)	в том числе:	
	по долговым обязательствам в рублях (301010000)	
	по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (301020000)	
	по долговым обязательствам в иностранной валюте (30140000)	
счета по принятым обязательствам (302000000)		
счета по платежам в бюджеты (303000000)	на них:	
	расчеты по налогу на доходы физических лиц	
	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (303020000), (303030000)	
	расчеты по налогу на прибыль организаций (303030000)	
	расчеты по налогу на добавленную стоимость (303040000)	
расчеты по иным платежам в бюджет (303050000), (303070000), (3030130000)		
расчеты по страховым взносам по пенсионным и медицинским страхованиям (303070000), (303080000), (303090000), (303010000), (303011000)		

<> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

Справка

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.1

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
01	Имущество полученное в пользование, всего в том числе: недвижимое из них: имущество казны движимое из них: имущество казны	010	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего в том числе:	020								
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе:	030								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе: основные средства из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество невозвращенные материалы ценности Платежи, призы, купки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе: в условной оценке по стоимости приобретения	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за Платежи, призы, купки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе:	060								
07	Задолженность учащихся и студентов за Платежи, призы, купки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе:	070								
08	Платежи неоплаченные запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	080								
09	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	090								
10	Задаток залог банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100								
11	Задаток	101								
12	Залог	102								
13	Банковская гарантия	103								
14	Поручительство	104								
15	Иное обеспечение	105								
16	Следующее за ним для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего в том числе:	120								
17	Экспериментальные устройства	130								

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	Детальность с целями средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход детальность	итого	Детальность с целями средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход детальность	итого
15	из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	переплата пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, в том числе:	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего доходы	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	171	-	-	-	-	2026033,00	23087933,00	1954550,39	27068516,39
	источники финансирования дефицита	172	-	-	-	-	2026033,00	23087933,00	1954550,39	27068516,39
	выплаты денежных средств, всего в том числе:	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	доходы	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	181	-	-	-	-	2026033,00	23029836,00	1953544,62	27009413,62
20	источники финансирования задолженности, невозвратная кредиторам, всего	182	-	-	-	-	2026033,00	23029836,00	1953544,62	27009413,62
	в том числе:	183	-	-	-	-	-	-	-	-
21	основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	210	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	451962,49	369854,94	821817,43
22	материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе:	212	-	-	-	-	-	451962,49	369854,94	821817,43
	основные средства	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	224	-	-	-	-	-	-	-	-
23	особо ценное движимое имущество 11 периодические издания для пользования, всего	225	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 возмездное 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	-	-	-	-	-	-	-	-
30	расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Грандова Т.А.

Руководитель финансов

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ушкова Л.Н.

Экономическая служба

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

№ 22 от 01.10.2017 г.

