

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2018 г.

Учреждение: МБДОУ № 5
Обособленное подразделение: _____
Учредитель: _____
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Управление образования администрации города Оренбурга

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

| |
|------------|
| КОДЫ |
| 0503730 |
| 01.01.2018 |
| 36357992 |
| 5609024399 |
| |
| |
| 039 |
| |
| 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 | - | 16 512 105,73 | 547 796,98 | 17 059 902,71 | - | 16 793 694,21 | 600 026,98 | 17 393 721,19 |
| в том числе | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | - | 14 346 392,80 | - | 14 346 392,80 | - | 14 346 392,80 | - | 14 346 392,80 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | - | 55 900,00 | - | 55 900,00 | - | 55 900,00 | - | 55 900,00 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | - | 2 109 812,93 | 547 796,98 | 2 657 609,91 | - | 2 391 401,41 | 600 026,98 | 2 991 428,39 |
| предметы лизинга (010140000)* | 014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация основных средств* | 020 | - | 8 529 317,67 | 524 197,10 | 9 053 514,77 | - | 8 938 095,60 | 582 327,14 | 9 520 422,74 |
| в том числе | | | | | | | | | |
| амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | - | 6 553 184,67 | - | 6 553 184,67 | - | 6 727 659,51 | - | 6 727 659,51 |
| амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | - | 11 180,04 | - | 11 180,04 | - | 22 360,06 | - | 22 360,06 |
| амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* | 023 | - | 1 964 952,96 | 524 197,10 | 2 489 150,06 | - | 2 188 076,01 | 582 327,14 | 2 770 403,15 |
| амортизация предметов лизинга (010440000)* | 024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | 7 982 788,06 | 23 599,88 | 8 006 387,94 | - | 7 855 598,61 | 17 699,84 | 7 873 298,45 |
| из них: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | - | 7 793 208,13 | - | 7 793 208,13 | - | 7 616 733,29 | - | 7 616 733,29 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032 | - | 44 719,96 | - | 44 719,96 | - | 33 539,92 | - | 33 539,92 |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | - | 144 859,97 | 23 599,88 | 168 459,85 | - | 203 325,40 | 17 699,84 | 221 025,24 |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | 034 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расчеты по доходам (020500000) | 230 | - | 264 600,00 | 24 921,41 | 289 521,41 | - | - | 31 081,81 | 31 081,81 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | - | -29 307 192,41 | - | -29 307 192,41 | - | -29 381 508,89 | - | -29 381 508,89 |
| 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 | x | -35 871 557,12 | - | -35 871 557,12 | x | -36 131 528,48 | - | -36 131 528,48 |
| амортизация ОЦИ* | 337 | x | 6 564 364,71 | - | 6 564 364,71 | x | 6 750 019,59 | - | 6 750 019,59 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) | 338 | x | -29 307 192,41 | - | -29 307 192,41 | x | -29 381 508,89 | - | -29 381 508,89 |
| 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 | - | - | - | - | - | 75 637,57 | - | 75 637,57 |
| 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 | - | -29 042 592,41 | 97 995,78 | -28 944 596,63 | - | -29 305 871,32 | 94 760,05 | -29 211 111,27 |
| БАЛАНС (стр.150 + стр.400) | 410 | 171 418,76 | 1 138 097,20 | 529 199,16 | 1 838 715,12 | 163 470,24 | 932 003,10 | 555 866,54 | 1 651 339,88 |

| 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 иностранным кредитам (займованиям) (030120000) | 472 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) | 474 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | - | 1 105 929,32 | 2 426,41 | 1 108 355,73 | - | 696 630,21 | 2 494,47 | 699 124,68 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | - | 333 680,02 | - | 333 680,02 | - | 230 235,38 | - | 230 235,38 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | - | 26 219,00 | - | 26 219,00 | - | - | - | - |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | - | 8 375,15 | - | 8 375,15 | - | 269,43 | - | 269,43 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | - | 299 085,87 | - | 299 085,87 | - | 229 965,95 | - | 229 965,95 |

| 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 | - | 408,66 | 30 063,74 | 30 472,40 | - | - | 42 336,00 | 42 336,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | х | х | 30 063,74 | 30 063,74 | х | х | 42 336,00 | 42 336,00 |
| расчеты с депонентами (030402000) | 532 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) | 533 | - | 408,66 | - | 408,66 | - | - | - | - |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 534 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 536 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 570 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по доходам (020500000) | 580 | - | - | 222 319,89 | 222 319,89 | - | - | 223 884,38 | 223 884,38 |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 590 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590) | 600 | - | 1 440 018,00 | 254 810,04 | 1 694 828,04 | - | 926 865,59 | 268 714,85 | 1 195 580,44 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) | 620 | 171 418,76 | -301 920,60 | 274 389,12 | 143 887,08 | 163 470,24 | 5 137,51 | 287 151,69 | -455 759,44 |
| из них: | | | | | | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | 171 418,76 | -6 937 672,16 | 274 389,12 | -6 491 864,28 | 163 470,24 | -6 744 882,08 | -287 151,69 | -6 294 260,15 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623* | х | 6 564 364,71 | - | 6 564 364,71 | х | 6 750 019,59 | - | 6 750 019,59 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | - | 71 386,65 | - | 71 386,65 | - | - | - | - |
| БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620) | 900 | 171 418,76 | 1 138 097,20 | 529 199,16 | 1 838 715,12 | 163 470,24 | 932 003,10 | 555 866,54 | 1 651 339,88 |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--|-----|---|---|---|---|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 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: | | | | | | | | | |
| | | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | * | * | * | * | 70 835,40 | 21 830 036,67 | 1 902 684,11 | 23 803 556,16 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | * | * | * | * | 70 835,40 | 21 830 036,67 | 1 838 045,39 | 23 738 917,46 |
| | расходы | 172 | * | * | * | * | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита | 173 | * | * | * | * | - | - | 64 638,72 | 64 638,72 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | * | * | * | * | 70 835,40 | 21 830 036,67 | 1 912 080,24 | 23 812 952,31 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | * | * | * | * | 70 835,40 | 21 830 036,67 | 1 859 713,78 | 23 760 585,85 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | * | * | * | * | - | - | 52 366,46 | 52 366,46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|-----|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 269 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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

[Подпись]
(подпись)

Ж.И. Петрановская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Подпись]
(подпись)

А.В. Сазерова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

Рук. группы
(должность)

[Подпись]
(подпись)

Биткулова Н.Т.
(расшифровка подписи)

98-76-38
(телефон, e-mail)

24 января 2015 г.