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 164	по ОКПО	44854341
	ИНН	6165090818
Обособленное подразделение	по ОКТМО	00000002
Учредитель	по ОКПО	44854341
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление образования города Ростова-на-Дону	Глава по БК	000
	по ОКЕИ	383

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы	010	–	10 768 688,58	1 356 041,60	12 124 730,18	–	11 997 388,58	1 446 041,60	13 443 430,18
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего									
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	6 802 033,58	–	6 802 033,58	–	6 802 033,58	–	6 802 033,58
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	940 462,00	90 675,00	1 031 137,00	–	1 807 420,00	90 675,00	1 898 095,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	3 026 193,00	1 265 366,60	4 291 559,60	–	3 387 935,00	1 355 366,60	4 743 301,60
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	6 263 681,31	1 337 169,81	7 600 851,12	–	6 867 612,83	1 356 041,60	8 223 654,43
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	4 485 869,23	–	4 485 869,23	–	4 535 149,27	–	4 535 149,27
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	302 856,25	90 675,00	393 531,25	–	473 521,95	90 675,00	564 196,95
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	1 474 955,83	1 246 494,81	2 721 450,64	–	1 858 941,61	1 265 366,60	3 124 308,21
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	4 505 007,27	18 871,79	4 523 879,06	–	5 129 775,75	90 000,00	5 219 775,75
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	2 316 164,35	–	2 316 164,35	–	2 266 884,31	–	2 266 884,31
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	637 605,75	–	637 605,75	–	1 333 898,05	–	1 333 898,05
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	1 551 237,17	18 871,79	1 570 108,96	–	1 528 993,39	90 000,00	1 618 993,39
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
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	–	54 437 035,85	–	54 437 035,85	–	54 437 035,85	–	54 437 035,85
Материальные запасы (010500000)	080	–	1 785 364,72	929 549,91	2 714 914,63	–	1 231 174,59	998 914,25	2 230 088,84
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	–	60 727 407,84	948 421,70	61 675 829,54	–	60 797 986,19	1 088 914,25	61 886 900,44
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	7 830,15	193 993,13	201 823,28	–	245 610,64	330 655,46	576 266,10
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	7 830,15	193 993,13	201 823,28	–	245 610,64	330 655,46	576 266,10
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	–	–	–	–	–	–	–	–

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
Расчеты по доходам (020500000)	230	–	–	185 421,35	185 421,35	–	17 336 500,00	210 335,31	17 546 835,31
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	–	27 718,86	27 718,86	–	–	–	–
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	–	–	98 608,00	98 608,00	–	–	98 608,00	98 608,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-57 390 805,95	–	-57 390 805,95	–	-58 037 818,21	–	-58 037 818,21
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	×	-62 179 531,43	-90 675,00	-62 270 206,43	×	-63 046 489,43	-90 675,00	-63 137 164,43
амортизация ОЦИ*	337	×	4 788 725,48	90 675,00	4 879 400,48	×	5 008 671,22	90 675,00	5 099 346,22
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-57 390 805,95	–	-57 390 805,95	×	-58 037 818,21	–	-58 037 818,21
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	–	38 111,68	–	38 111,68	–	–	–	–
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	–	-57 344 864,12	505 741,34	-56 839 122,78	–	-40 455 707,57	639 598,77	-39 816 108,80
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	–	3 382 543,72	1 454 163,04	4 836 706,76	–	20 342 278,62	1 728 513,02	22 070 791,64

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	470	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)									
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	215 210,48	–	215 210,48	–	212 093,48	–	212 093,48
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	–	–	–	–	–	–	–
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 прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	–	215 210,48	–	215 210,48	–	212 093,48	–	212 093,48
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	–	331,56	–	331,56	–	1 644,65	322 226,27	323 870,92
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	–	–	×	×	322 226,27	322 226,27
расчеты с депонентами (030402000)	532	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	–	331,56	–	331,56	–	1 644,65	–	1 644,65
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по доходам (020500000)	580	–	–	91 783,38	91 783,38	–	–	70 754,85	70 754,85
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	–	215 542,04	91 783,38	307 325,42	–	213 738,13	392 981,12	606 719,25
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	–	3 167 001,68	1 362 379,66	4 529 381,34	–	20 128 540,49	1 335 531,90	21 464 072,39
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	–	-1 621 723,80	1 271 704,66	-350 019,14	–	-2 216 630,73	1 244 856,90	-971 773,83
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	4 788 725,48	90 675,00	4 879 400,48	×	5 008 671,22	90 675,00	5 099 346,22
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	17 336 500,00	–	17 336 500,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	–	3 382 543,72	1 454 163,04	4 836 706,76	–	20 342 278,62	1 728 513,02	22 070 791,64

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