(в ред. Приказа Минфина РФ от 29.12.2014 г. № 172н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2018
Учреждение	*МДОУ п. Кожва*	по ОКПО	44773074
Обособленное подразделение		ИНН	1105012132
Учредитель	*Управление образования муниципального района "Печора"*	по ОКТМО	87620101
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
		Глава по БК	975
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	-	25 737 852,80	189 350,12	25 927 202,92	-	25 846 772,80	189 350,12	26 036 122,92
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	24 129 654,96	-	24 129 654,96	-	24 129 654,96	-	24 129 654,96
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	524 729,00	-	524 729,00	-	524 729,00	-	524 729,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	1 083 468,84	189 350,12	1 272 818,96	-	1 192 388,84	189 350,12	1 381 738,96
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	13 113 589,53	189 350,12	13 302 939,65	-	13 586 569,73	189 350,12	13 775 919,85
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	11 895 241,41	-	11 895 241,41	-	12 185 960,13	-	12 185 960,13
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)	022	-	170 467,80	-	170 467,80	-	237 877,80	-	237 877,80
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 047 880,32	189 350,12	1 237 230,44	-	1 162 731,80	189 350,12	1 352 081,92
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	12 624 263,27	-	12 624 263,27	-	12 260 203,07	-	12 260 203,07
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	12 234 413,55	-	12 234 413,55	-	11 943 694,83	-	11 943 694,83
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	354 261,20	-	354 261,20	-	286 851,20	-	286 851,20
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	35 588,52	-	35 588,52	-	29 657,04	-	29 657,04
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
терриальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*,	040	-	-	-	-	-	-	-	-
них: обо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
ое движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-	-	-
едметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
тизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
них: обо ценного движимого имущества учреждения 10429000) *	051	-	-	-	-	-	-	-	-
ого движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-	-	-	-	-	-
едметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-	-	-
атериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
них: обо ценное движимое имущество учреждения (остаточная оимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
ое движимое имущество учреждения (остаточная оимость, стр.042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
едметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
роизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	8 327 329,98	-	8 327 329,98	-	2 592 486,61	-	2 592 486,61
ериальные запасы (010500000)	080	-	240 440,30	161 459,96	401 900,26	-	149 241,71	163 798,11	313 039,82
них: собо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
кения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
них: недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения 010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
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.130 + стр.140)	150	-	21 192 033,55	161 459,96	21 353 493,51	-	15 001 931,39	163 798,11	15 165 729,50
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	302 003,51	4 930,00	306 933,51	-	103 971,85	-	103 971,85
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	302 003,51	4 930,00	306 933,51	-	103 971,85	-	103 971,85
денежные средства учреждения средства в органе казначейства в пути (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	-	-	17 204,74	17 204,74	-	-	60 091,97	60 091,97
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по предоставленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-20 916 004,73	-	-20 916 004,73	-	-14 823 032,64	-	-14 823 032,64
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	-32 981 713,94	-	-32 981 713,94	X	-27 246 870,57	-	-27 246 870,57
амортизация ОЦИ*	337	X	12 065 709,21	-	12 065 709,21	X	12 423 837,93	-	12 423 837,93
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-20 916 004,73	-	-20 916 004,73	X	-14 823 032,64	-	-14 823 032,64
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-20 614 001,22	22 134,74	-20 591 866,48	-	-14 719 060,79	60 091,97	-14 658 968,82
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	578 032,33	183 594,70	761 627,03	-	282 870,60	223 890,08	506 760,68

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 (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	412 528,64	27 620,90	440 149,54	-	319 682,46	221 353,03	541 035,49
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	1 300,16	-	1 300,16	-	-	-	-
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	1 300,16	-	1 300,16	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	7 387,74	7 387,74	-	-	-	-
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	-	413 828,80	35 008,64	448 837,44	-	319 682,46	221 353,03	541 035,49
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623 [1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	164 203,53	148 586,06	312 789,59	-	-36 811,86	2 537,05	-34 274,81
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-11 901 505,68	148 586,06	-11 752 919,62	-	-12 460 649,79	2 537,05	-12 458 112,74
в том числе от начисления амортизации по ОЦИ	623 [1]	X	12 065 709,21	-	12 065 709,21	X	12 423 837,93	-	12 423 837,93
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	578 032,33	183 594,70	761 627,03	-	282 870,60	223 890,08	506 760,68

Руководитель _____ (подпись) *Дудка Э.Н.* (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) *Игнатенко Н. В.* (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "Централизованная бухгалтерия образовательных организаций",1131105000641,1105023046,110501001,Россия, Коми, г. Печора, пр-кт. Печорский, д.65

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) *Директор МКУ "ЦБ"* (должность) _____ (подпись) *Амонариева Л. А.* (расшифровка подписи)

Исполнитель *Главный бухгалтер* (должность) _____ (подпись) *Игнатенко Наталия Васильевна* (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

3 марта 2018 г.