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	МАДОУ города Нижневартовска ДС №21 "Звездочка"	по ОКПО	52059379
Обособленное подразделение		ИНН	8603092239
Учредитель		по ОКТМО	71875000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Департамент образования администрации города Нижневартовска	по ОКПО	35337457
		Глава по БК	042
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		28 239 235,13	1 290 619,58	29 529 854,71		30 188 735,13	1 564 923,24	31 753 658,37
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		20 109 620,40		20 109 620,40		20 109 620,40		20 109 620,40
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		5 752 279,91		5 752 279,91		7 403 479,91		7 403 479,91
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		2 377 334,82	1 290 619,58	3 667 954,40		2 675 634,82	1 564 923,24	4 240 558,06
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		13 745 455,75	1 276 857,60	15 022 313,35		15 425 405,65	1 470 953,26	16 896 358,91
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		7 463 589,71		7 463 589,71		7 663 450,79		7 663 450,79
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		3 939 945,29		3 939 945,29		5 117 064,07		5 117 064,07
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		2 341 920,75	1 276 857,60	3 618 778,35		2 644 890,79	1 470 953,26	4 115 844,05
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030		14 493 779,38	13 761,98	14 507 541,36		14 763 329,48	93 969,98	14 857 299,46
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		12 646 030,69		12 646 030,69		12 446 169,61		12 446 169,61
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		1 812 334,62		1 812 334,62		2 286 415,84		2 286 415,84
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		35 414,07	13 761,98	49 176,05		30 744,03	93 969,98	124 714,01
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								

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
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		42 306 632,48		42 306 632,48		42 306 632,48		42 306 632,48
Материальные запасы (010500000)	080		1 510 716,76	298 378,75	1 809 095,51		2 258 978,97	560 528,87	2 819 507,84
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 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
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		58 311 128,62	312 140,73	58 623 269,35		59 328 940,93	654 498,85	59 983 439,78
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170			577 993,73	577 993,73			796 618,10	796 618,10
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			577 993,73	577 993,73			796 618,10	796 618,10
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 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			278 477,66	278 477,66		188 227 210,00	402 749,00	188 629 959,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		34 345,38	181 900,58	216 245,96		141 130,97		141 130,97
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		-56 764 997,79		-56 764 997,79		-57 039 217,93		-57 039 217,93
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	×	-68 168 532,79		-68 168 532,79	×	-69 819 732,79		-69 819 732,79
амортизация ОЦИ*	337	×	11 403 535,00		11 403 535,00	×	12 780 514,86		12 780 514,86
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-56 764 997,79		-56 764 997,79	×	-57 039 217,93		-57 039 217,93
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		216 142,95	63,00	216 205,95		538 141,05		538 141,05
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		-56 514 509,46	1 038 434,97	-55 476 074,49		131 867 264,09	1 199 367,10	133 066 631,19
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410		1 796 619,16	1 350 575,70	3 147 194,86		191 196 205,02	1 853 865,95	193 050 070,97

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	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		179 390,39	136 489,05	315 879,44			425 154,54	425 154,54
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510								
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								
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516								

ПАССИВ	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
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			437 993,61	437 993,61			256 157,25	256 157,25
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		179 390,39	574 482,66	753 873,05			681 311,79	681 311,79
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620		1 617 228,77	776 093,04	2 393 321,81		191 196 205,02	1 172 554,16	192 368 759,18
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-15 906 602,60	776 093,04	-15 130 509,56		-16 225 019,39	1 172 554,16	-15 052 465,23
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	11 403 535,00		11 403 535,00	×	12 780 514,86		12 780 514,86
доходы будущих периодов (040140000)	624						188 227 210,00		188 227 210,00
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		6 120 296,37		6 120 296,37		6 413 499,55		6 413 499,55
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900		1 796 619,16	1 350 575,70	3 147 194,86		191 196 205,02	1 853 865,95	193 050 070,97

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	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								
	в том числе:	021								
		022								
		023								
		024								
		025								
		026								
		027								
		028								
		029								
03	Бланки строгой отчетности, всего	030								
	в том числе:	031								
		032								
		033								
		034								
		035								
		036								
		037								
		038								
		039								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040			17 115,70	17 115,70			17 115,70	17 115,70
	в том числе:	041			17 115,70	17 115,70			17 115,70	17 115,70
		042								
		043								
		044								
		045								
		046								
		047								
		048								
		049								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
	в том числе: основные средства	051								
	из них: особо ценное движимое имущество	052								
	материальные запасы	054								
	из них: особо ценное движимое имущество	055								
		056								
		057								
		058								
		059								
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								

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	×	×	×	×	2 369 473,66	60 956 060,00	8 237 820,60	71 563 354,26
	в том числе: доходы	171	×	×	×	×	2 369 473,66	60 956 060,00	8 237 820,60	71 563 354,26
	расходы	172	×	×	×	×				
	источники финансирования дефицита	173	×	×	×	×				
18	Выбытия денежных средств, всего	180	×	×	×	×	2 369 473,66	60 956 060,00	8 019 196,23	71 344 729,89
	в том числе: доходы	181	×	×	×	×				
	расходы	182	×	×	×	×	2 369 473,66	60 956 060,00	8 019 196,23	71 344 729,89
	источники финансирования дефицита	183	×	×	×	×				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:	201								
		202								
		203								
		204								
		205								
		206								
		207								
		208								
		209								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210		909 202,36	376 258,72	1 285 461,08		985 202,36	379 502,72	1 364 705,08
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		909 202,36	376 258,72	1 285 461,08		985 202,36	379 502,72	1 364 705,08
		213								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
	в том числе: основные средства	221								
	из них: особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы	224								
	из них: особо ценное движимое имущество	225								
		226								
		227								
		228								
		229								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Периодические издания для пользования, всего	230								
	в том числе:	231								
		232								
24	Имущество, переданное в доверительное управление	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	#								
	из них: недвижимое имущество	252								
	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы	#								
	из них: особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы	256								
	из них: особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	#								
		#								

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								

Заведующий _____ (подпись) Крамчанинова Галина Александровна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Шептухина Евгения Александровна (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)