АКТИВ	410	1 930,00	390 747,20	675 503,65	1 068 180,85	1 930,00	435 444,58	455 849,63	893 224,21
ПАССИВ	900	1 930,00	390 747,20	675 503,65	1 068 180,85	1 930,00	435 444,58	455 849,63	893 224,21
ОТКЛОНЕНИЕ									

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
Учреждение	МАДОУ «Детский сад № 54» г. Стерлитамак РБ	Дата	01.01.2018
Обособленное подразделение		по ОКПО	50808532
Учредитель	Администрация городского округа город Стерлитамак РБ	ИНН	0268024238
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКТМО	80445000000
		по ОКПО	
	Министерство образования	Глава по БК	775
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	-	8 922 114,49	953 596,93	9 875 711,42	-	9 072 839,49	953 596,93	10 026 436,42
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	8 011 345,39	-	8 011 345,39	-	8 011 345,39	-	8 011 345,39
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	99 360,00	-	99 360,00	-	99 360,00	-	99 360,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	811 409,10	953 596,93	1 765 006,03	-	962 134,10	953 596,93	1 915 731,03
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	6 321 010,53	911 492,45	7 232 502,98	-	6 551 127,25	920 465,57	7 471 592,82
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	5 410 241,43	-	5 410 241,43	-	5 513 508,15	-	5 513 508,15
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	99 360,00	-	99 360,00	-	99 360,00	-	99 360,00
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	811 409,10	911 492,45	1 722 901,55	-	938 259,10	920 465,57	1 858 724,67
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2 601 103,96	42 104,48	2 643 208,44	-	2 521 712,24	33 131,36	2 554 843,60
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	2 601 103,96	-	2 601 103,96	-	2 497 837,24	-	2 497 837,24
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	42 104,48	42 104,48	-	23 875,00	33 131,36	57 006,36
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	-	4 191 003,18	-	4 191 003,18	-	4 191 003,18	-	4 191 003,18
Материальные запасы (010500000)	080	1 930,00	385 246,12	438 631,98	825 808,10	1 930,00	401 540,48	345 539,11	749 009,59
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	1 930,00	7 177 353,26	480 736,46	7 660 019,72	1 930,00	7 114 255,90	378 670,47	7 494 856,37
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	56 981,91	56 981,91	-	-	28 920,38	28 920,38
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	56 981,91	56 981,91	-	-	28 920,38	28 920,38
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	-	-	137 785,28	137 785,28	-	-	48 258,78	48 258,78
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	-	-6 792 107,14	-	-6 792 107,14	-	-6 688 840,42	-	-6 688 840,42
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	×	-12 301 708,57	-	12 301 708,57	×	-12 301 708,57	-	-12 301 708,57
амортизация ОЦИ*	337	×	5 509 601,43	-	5 509 601,43	×	5 612 868,15	-	5 612 868,15
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-6 792 107,14	-	-6 792 107,14	×	-6 688 840,42	-	6 688 840,42
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	-	5 501,08	-	5 501,08		10 029,10	-	10 029,10
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	-	-6 786 606,06	194 767,19	-6 591 838,87	-	-6 678 811,32	77 179,16	-6 601 632,16
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	1 930,00	390 747,20	675 503,65	1 068 180,85	1 930,00	435 444,58	455 849,63	893 224,21

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 (0 301 00 000)	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	-	36 036,21	-	36 036,21	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	5 501,08	-	5 501,08	-	-	-	-
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	5 501,08	-	5 501,08	-	-	-	-
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 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	-	-	56 392,82	56 392,82	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	56 392,82	56 392,82	×	×	-	-
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	37 653,35	-	115 693,93	153 347,28	-	-	187 679,01	187 679,01
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	37 653,35	41 537,29	172 086,75	251 277,39	-	-	187 679,01	187 679,01
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-35 723,35	349 209,91	503 416,90	816 903,46	1 930,00	435 444,58	268 170,62	705 545,20
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	1 930,00	-5 124 355,31	503 416,90	-4 619 008,41	1 930,00	-5 177 423,57	268 170,62	-4 907 322,95
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	×	5 509 601,43	-	5 509 601,43	×	5 612 868,15	-	5 612 868,15
доходы будущих периодов (040140000)	624	-37 653,35	-	-	-37 653,35	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-36 036,21	-	-36 036,21	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	1 930,00	390 747,20	675 503,65	1 068 180,85	1 930,00	435 444,58	455 849,63	893 224,21

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