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 ДС №31 "Медвежонок"	по ОКПО	52061778
Обособленное подразделение		ИНН	8603092670
Учредитель		по ОКТМО	71875000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	департамент образования администрации города Нижневартовска	по ОКПО	35337457
	Департамент образования администрации города Нижневартовска	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		73 420 088,09	3 424 914,01	76 845 002,10		75 105 679,75	3 635 198,01	78 740 877,76
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		59 514 718,96		59 514 718,96		59 514 718,96		59 514 718,96
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		9 521 841,22		9 521 841,22		11 209 021,52	268 675,00	11 477 696,52
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		4 383 527,91	3 424 914,01	7 808 441,92		4 381 939,27	3 366 523,01	7 748 462,28
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		31 419 716,56	2 931 187,28	34 350 903,84		33 206 054,81	3 233 006,90	36 439 061,71
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		22 791 485,09		22 791 485,09		23 483 818,13		23 483 818,13
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		6 791 068,88		6 791 068,88		8 015 729,98	212 457,15	8 228 187,13
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		1 837 162,59	2 931 187,28	4 768 349,87		1 706 506,70	3 020 549,75	4 727 056,45
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030		42 000 371,53	493 726,73	42 494 098,26		41 899 624,94	402 191,11	42 301 816,05
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		36 723 233,87		36 723 233,87		36 030 900,83		36 030 900,83
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		2 730 772,34		2 730 772,34		3 193 291,54	56 217,85	3 249 509,39
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		2 546 365,32	493 726,73	3 040 092,05		2 675 432,57	345 973,26	3 021 405,83
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		90 073 411,50		90 073 411,50		90 073 411,50		90 073 411,50
Материальные запасы (010500000)	080		7 384 131,08	1 495 787,08	8 879 918,16		7 237 535,85	1 126 361,98	8 363 897,83
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		139 457 914,11	1 989 513,81	141 447 427,92		139 210 572,29	1 528 553,09	140 739 125,38
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170			3 135 439,62	3 135 439,62			3 527 981,24	3 527 981,24
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			3 135 439,62	3 135 439,62			3 527 981,24	3 527 981,24
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			1 566 294,92	1 566 294,92		349 960 220,00	1 924 283,79	351 884 503,79
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		319 524,50		319 524,50		335 524,50		335 524,50
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		-129 527 417,71		-129 527 417,71		-129 297 603,87		-129 297 603,87
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	×	-159 109 971,68		-159 109 971,68	×	-160 797 151,98		-160 797 151,98
амортизация ОЦИ*	337	×	29 582 553,97		29 582 553,97	×	31 499 548,11		31 499 548,11
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-129 527 417,71		-129 527 417,71	×	-129 297 603,87		-129 297 603,87
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		295 652,56	-	295 652,56		1 318 875,86		1 318 875,86
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		-128 912 240,65	4 701 734,54	-124 210 506,11		222 317 016,49	5 452 265,03	227 769 281,52
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410		10 545 673,46	6 691 248,35	17 236 921,81		361 527 588,78	6 980 818,12	368 508 406,90

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 иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490			256 638,60	256 638,60		293 751,29	443 768,64	737 519,93
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 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			154 776,05	154 776,05			260 874,98	260 874,98
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	154 776,05	154 776,05	×	×	260 874,98	260 874,98
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			1 841 565,66	1 841 565,66			1 847 231,14	1 847 231,14
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			2 252 980,31	2 252 980,31		293 751,29	2 551 874,76	2 845 626,05
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620		10 545 673,46	4 438 268,04	14 983 941,50		361 233 837,49	4 428 943,36	365 662 780,85
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-32 109 795,30	4 438 268,04	-27 671 527,26		-33 574 815,33	4 428 943,36	-29 145 871,97
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	29 582 553,97		29 582 553,97	×	31 499 548,11		31 499 548,11
доходы будущих периодов (040140000)	624						349 960 220,00		349 960 220,00
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		13 072 914,79		13 072 914,79		13 348 884,71		13 348 884,71
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900		10 545 673,46	6 691 248,35	17 236 921,81		361 527 588,78	6 980 818,12	368 508 406,90

Руководитель Н.В.Дирлам

Главный бухгалтер О.Я.Осокина