АКТИВ	410		5 791 914,99	1 602 097,06	7 394 012,05		161 649 740,44	1 940 283,15	163 590 023,59
ПАССИВ	900		5 791 914,99	1 602 097,06	7 394 012,05		161 649 740,44	1 940 283,15	163 590 023,59
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
		Дата	01.01.2018
Учреждение	МАДОУ г. Нижневартовска ДС №40 "Золотая рыбка"	по ОКПО	80139657
Обособленное подразделение		ИНН	8603143853
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		152 263 045,77	227 584,00	152 490 629,77		152 799 906,77	499 061,60	153 298 968,37
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		137 064 772,47		137 064 772,47		137 064 772,47		137 064 772,47
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		3 247 634,00	88 000,00	3 335 634,00		3 605 532,00	180 000,00	3 785 532,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		11 950 639,30	139 584,00	12 090 223,30		12 129 602,30	319 061,60	12 448 663,90
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		27 478 488,68	158 650,58	27 637 139,26		29 602 521,42	346 928,14	29 949 449,56
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		15 059 995,36		15 059 995,36		16 430 643,04		16 430 643,04
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		921 198,01	19 066,58	940 264,59		1 370 500,75	27 866,54	1 398 367,29
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		11 497 295,31	139 584,00	11 636 879,31		11 801 377,63	319 061,60	12 120 439,23
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030		124 784 557,09	68 933,42	124 853 490,51		123 197 385,35	152 133,46	123 349 518,81
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		122 004 777,11		122 004 777,11		120 634 129,43		120 634 129,43
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		2 326 435,99	68 933,42	2 395 369,41		2 235 031,25	152 133,46	2 387 164,71

иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		453 343,99		453 343,99		328 224,67		328 224,67
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		1,00		1,00		1,00		1,00
Материальные запасы (010500000)	080		4 984 756,50	214 744,82	5 199 501,32		3 521 859,02	520 724,19	4 042 583,21
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		129 769 314,59	283 678,24	130 052 992,83		126 719 245,37	672 857,65	127 392 103,02
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170			722 188,08	722 188,08			605 434,34	605 434,34
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			722 188,08	722 188,08			605 434,34	605 434,34
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			592 270,74	592 270,74		156 235 800,00	661 991,16	156 897 791,16
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		88 226,94	3 960,00	92 186,94		201 020,58		201 020,58
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		-124 331 214,10		-124 331 214,10		-122 869 161,68		-122 869 161,68
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	×	-140 312 407,47		-140 312 407,47	×	-140 670 305,47		-140 670 305,47
амортизация ОЦИ*	337	×	15 981 193,37		15 981 193,37	×	17 801 143,79		17 801 143,79
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-124 331 214,10		-124 331 214,10	×	-122 869 161,68		-122 869 161,68
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		265 587,56		265 587,56		1 362 836,17		1 362 836,17
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		-123 977 399,60	1 318 418,82	-122 658 980,78		34 930 495,07	1 267 425,50	36 197 920,57
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410		5 791 914,99	1 602 097,06	7 394 012,05		161 649 740,44	1 940 283,15	163 590 023,59

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			201 632,03	201 632,03			370 930,25	370 930,25
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510			0,44	0,44			1 525,49	1 525,49
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			0,44	0,44			1 525,49	1 525,49
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								
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			219 416,52	219 416,52			298 972,31	298 972,31
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			421 048,99	421 048,99			671 428,05	671 428,05
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620		5 791 914,99	1 181 048,07	6 972 963,06		161 649 740,44	1 268 855,10	162 918 595,54
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-11 814 966,27	1 181 048,07	-10 633 918,20		-13 999 973,10	1 268 855,10	-12 731 118,00
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	15 981 193,37		15 981 193,37	×	17 801 143,79		17 801 143,79
доходы будущих периодов (040140000)	624						156 235 800,00		156 235 800,00

расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		1 625 687,89		1 625 687,89		1 612 769,75		1 612 769,75
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900		5 791 914,99	1 602 097,06	7 394 012,05		161 649 740,44	1 940 283,15	163 590 023,59

Заведующий Осадчая Р.Т.

Главный бухгалтер Жуйкова И.Н.

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								
	в том числе:	041								
		042								
		043								
		044								

		045									3
		046									3
		047									3
		048									3
		049									3
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050									3
	в том числе: основные средства	051									3 3
	из них: особо ценное движимое имущество	052									3 3
	материальные запасы	054									3
	из них: особо ценное движимое имущество	055									3 3
		056									3
		057									3
		058									3
		059									3
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060									3
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070									3
	в том числе: в условной оценке	071									3 3
	по стоимости приобретения	072									3
08	Путевки неоплаченные	080									3
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090									3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100									3
	в том числе: задаток	101									3 3
	залог	102									3
	банковская гарантия	103									3
	поручительство	104									3
	иное обеспечение	105									3
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120									3
	в том числе:	121									3 3
		122									3
13	Экспериментальные устройства	130									3
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150									3

16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, снятых ошибок	160									3
17	Поступления денежных средств, всего	170	×	×	×	×	913 080,23	50 785 216,00	7 648 353,61	59 346 649,84	3
	в том числе:										3
	доходы	171	×	×	×	×	913 080,23	50 785 216,00	7 648 353,61	59 346 649,84	3
	расходы	172	×	×	×	×					3
	источники финансирования дефицита	173	×	×	×	×					3
18	Выбытия денежных средств, всего	180	×	×	×	×	913 080,23	50 785 216,00	7 765 107,35	59 463 403,58	3
	в том числе:										3
	доходы	181	×	×	×	×					3
	расходы	182	×	×	×	×	913 080,23	50 785 216,00	7 765 107,35	59 463 403,58	3
	источники финансирования дефицита	183	×	×	×	×					3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200									3
	в том числе:										3
		201									3
		202									3
		203									3
		204									3
		205									3
		206									3
		207									3
		208									3
		209									3
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210		2 110 911,50	75 864,00	2 186 775,50		2 152 401,50	102 040,00	2 254 441,50	3
	в том числе:										3
	особо ценное движимое имущество	211									3
	иное движимое имущество	212		2 110 911,50	75 864,00	2 186 775,50		2 152 401,50	102 040,00	2 254 441,50	3
		213									3
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220									3
	в том числе:										3
	основные средства	221									3
	из них:										3
	особо ценное движимое имущество	222									3
	материальные запасы	224									3
	из них:										3
	особо ценное движимое имущество	225									3
		226									3
		227									3
		228									3
		229									3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

23	Периодические издания для пользования, всего	230									3
	в том числе:	231									3
		232									3
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240									3
	из них: основные средства	241									3
	из них: недвижимое имущество	242									3
	особо ценное движимое имущество	243									3
	нематериальные активы	244									3
	из них: особо ценное движимое имущество	245									3
	материальные запасы	246									3
	из них: особо ценное движимое имущество	247									3
	непроизведенные активы	248									3
	финансовые активы	249									3
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250									3
	из них: основные средства	#									3
	из них: недвижимое имущество	252									3
	особо ценное движимое имущество	253									3
	нематериальные активы	#									3
	из них: особо ценное движимое имущество	255									3
	материальные запасы	256									3
	из них: особо ценное движимое имущество	257									3
	непроизведенные активы	#									3
		#									3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260									3
	из них: основные средства	261									3
	из них: недвижимое имущество	262									3
	особо ценное движимое имущество	263									3
	нематериальные активы	264									3
	из них: особо ценное движимое имущество	265									3
	материальные запасы	266									3
	из них: особо ценное движимое имущество	267									3
	непроизведенные активы	268									3
		269									3

27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270									3
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280									3
31	Акции по номинальной стоимости	290									3
40	Активы в управляющих компаниях	300									3

Руководитель _____ (подпись) Осадчая Р.Т. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Жуйкова И.Н (расшифровка подписи)

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

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

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