АКТИВ	410	0,00	586 101,57	1 485 026,50	2 071 128,07	0,00	625 089,68	1 235 863,25	1 860 952,93
ПАССИВ	900	0,00	586 101,57	1 485 026,50	2 071 128,07	0,00	625 089,68	1 235 863,25	1 860 952,93
ОТКЛОНЕНИЕ									

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в оел. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 13Эн гт ?я 17 7П14 No 179н1

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
Учреждение	МАДОУДетский сад №73" г.Стерлитамак РБ	Дата	01.01.2018
Обособленное подразделение		по ОКПО	50808687
Учредитель	Администрация городского округа город Стерлитамак РБ	ИНН	0268024319
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКТМО	80445000000
		по ОКПО	50808687
	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
1. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000001*, всего	010	-	17 269 163,05	1 050 093,27	18 319 256,32	-	17 458 541,05	1 102 143,27	18 560 684,32
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	16 386 947,56	-	16 386 947,56	-	16 386 947,56	-	16 386 947,56
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012				—				
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		882 215,49	' 050 093,27	1 932 308,76		1 071 593,49	1 102 143,27	2 173 736,76
предметы лизинга (010140000)*	014		-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	10 317 572,04	1 009 386,31	11 326 958,35	-	10 664 751,37	1 073 092,03	11 737 843,40
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)"	021		9 535 277,88	-	9 535 277,88	-	9 744 769,56	-	9 744 769,56
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)"	022	-		-			—		
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)"	023	-	782 294,16	1 009 386,31	1 791 680,47		919 981,81	1 073 092,03	1 993 073,84
амортизация предметов лизинга (010440000)"	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - сто. 020)	030		6 951 591,01	40 706,96	6 992 297,97		6 793 789,68	29 051,24	6 822 840,92
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		6 851 669,68	-	6 851 669,68		6 642 178,00	-	6 642 178,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	-		—		—		
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	99 921,33	40 706.96	140 628,29		151 611.68	29 051.24	180 662,92
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 - CTD.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. ОЮЗООООО)	070	-	8 698 421,13	–	8 698 421,13		8 698 421,13		8 698 421,13
Материальные запасы (010500000)	080	-	460 584,01	1 048 973,81	1 509 557,82	-	455 328,70	812 511,22	1 267 839,92
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма uam/au. с. л

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 пабот. УСЛУГ (010900000)	140								
Итого по разделу 1 (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + сто. 100 + стр. 140)	150	-	16 110 596,15	1 089 680,77	17 200 276,92	-	15 947 539,51	84 • 562,46	16 789 101,97
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000)	170	—	—	90 274,63	90 274,63	—	—	191 860,32	191 860,32
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	90 274,63	90 274,63	-	-	191 860,32	191 860,32
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	-	-	305 071,10	305 071,10	-	-	202 440,47	202 440,47
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	-	-15 550 090,81	-	-15 550 090,81	-	-15 340 599,13	-	-15 340 599,13
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	-25 085 368,69	-	-25 085 368,69	ж	-25 085 368,69	-	-25 085 368,69
амортизация ОЦИ*	337	X	9 535 277,88	-	9 535 277,88	X	9 744 769,56	-	9 744 769,56
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-15 550 090,81	-	-15 550 090,81	X	-15 340 599,13	-	-15 340 599,13
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	-	25 596,23	-	25 596,23	-	18 149,30	-	18 149,30
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		-15 524 494,58	395 345,73	-15 129 148,85	-	-15 322 449,83	394 300,79	-14 928 149,04
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	–	586 101,57	1 485 026,50	2 071 128,07	–	625 089,68	1 235 863,25	1 860 952,93

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 ООО)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранный кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474				-			-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		121 540,39		121 540,39				
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	5 962,67	-	5 962,67	-		-	-
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	180,00	-	180,00	-		-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	5 782,67		5 782,67	–		-	-
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								

Форма uauj/ju_c_ь

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	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	56 831,71	-	190 206,51	247 038,22	-	-	230 224,73	230 224,73
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	56 831,71	127 503,06	190 206,51	374 541,28	-	-	230 224,73	230 224,73
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + сто. 626)	620	-56 831,71	458 598,51	1 294 819,99	1 696 586,79	-	625 089,68	1 005 638,52	1 630 728,20
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-8 955 138,98	1 294 819,99	-7 660 318,99	-	-9 119 679,88	1 005 638,52	-8 114 041,36
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	X	9 535 277,88	-	9 535 277,88	X	9 744 769,56	-	9 744 769,56
доходы будущих периодов (040140000)	624	-56 831,71	-	-	-56 831,71	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-121 540,39	-	-121 540,39	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	586 101,57	1 485 026,50	2 071 128,07	-	625 089,68	1 235 863,25	1 860 952,93

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