

БАЛАНС

НОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО)

Учреждение  
Общественное признание  
Учредитель  
Наименование органа,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕДЛЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 37"

ФОДН	0503799
Форма по ОКУД	01311004
Дата	
СИБДД	
по СПЧО	56669061
ИНН	52900103222
по СПЧО	
по ОПХО	
ЧИФ	
Глазок по ЕК	675
Печать	Санкт-Петербург

АКТИВ	Номер строки	На начало года												На конец отчетного периода													
		длительность с циклическими промежутками				длительность не подлежащих возврату				прекращая долгосрочность				длительность с циклическими промежутками				длительность не подлежащему возврату				прекращающая долгосрочность					
		актив	истекла на начало года	изменение за прошлый год	актив на конец года	актив	истекла на начало года	изменение за прошлый год	актив	актив	истекла на начало года	изменение за прошлый год	актив	актив	истекла на начало года	изменение за прошлый год	актив	актив	истекла на начало года	изменение за прошлый год	актив	актив	истекла на начало года	изменение за прошлый год	актив		
1	3	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
<b>I. Неснижаемые активы</b>																											
Основные средства (базовая стоимость, 010100000)*	610	-	-	-	-	30 625 191,47	-	-	30 625 191,47	-	1 900 208,21	-	-	32 195 399,68	-	-	31 549 968,21	-	-	31 105 690,04	-	-	-	-	-		
Уменьшение стоимости основных средств*, акт**	620	-	-	-	-	29 626 025,01	-	-	29 626 025,01	-	1 900 208,21	-	-	31 140 533,22	-	-	31 453 781,67	-	-	31 060 163,21	-	-	30 626 025,00	-	-		
из них: изменение стоимости средств*	621	-	-	-	-	29 626 025,01	-	-	29 626 025,01	-	1 900 208,21	-	-	31 140 533,22	-	-	31 453 781,67	-	-	31 060 163,21	-	-	30 626 025,00	-	-		
Основные средства (активная стоимость, ст. 010 - стр. 020)	630	-	-	-	-	995 366,40	-	-	995 366,40	-	-	-	-	995 266,40	-	-	1 090 125,96	-	-	1 090 124,00	-	-	-	-	-		
Нематериальные активы (базовая стоимость, 010200000)*	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Изменение стоимости нематериальных активов*, акт***	650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из которых: амортизация нематериальных активов	651	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы*, остаточная стоимость, ст. 065 - стр. 050)	655	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непротиводействующие активы (010300000) (остаточная стоимость)	670	-	-	-	-	26 862 403,50	-	-	26 862 403,50	-	-	-	-	26 862 403,50	-	-	50 967 261,30	-	-	50 967 261,30	-	-	-	-	-		
Менее важные активы (010500000) (остаточная стоимость), акт***	680	-	-	-	-	1 149 010,00	-	-	1 149 010,00	-	1 012 925,00	-	-	1 012 925,00	-	-	2 101 639,16	-	-	1 094 336,77	-	-	3 196 174,00	-	-		
из них: имущественные	691	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Право на будущие активы (011100000) (остаточная стоимость), акт***	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: договорные	701	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Благотворительные активы (011300000) (остаточная стоимость)	710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в недропользование активы (015600000), акт***	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: активные	731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Недропользование активы в пути (017000000)	730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (018000000)	740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040100000)	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибыль (убыток) от продажи активов (010000000)	770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I	190	(стр. 100 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	-	-	-	31 028 866,95	-	-	31 028 866,95	-	1 012 920,00	-	-	32 039 991,96	-	-	67 055 347,44	-	-	1 094 336,77	-	-	63 191 693,21	-	-		
<b>II. Финансовые активы</b>																											
Денежные средства учредителей (010100000), акт***	700	-	-	-	-	454 028,34	-	-	454 028,34	-	899 869,70	-	-	899 869,70	-	-	1 311 794,84	-	-	899 864,04	-	-	1 324 104,71	-	-	2 022 785,75	-
в том числе: денежные средства учредителей вправе выдавать кредиты (020110000)	701	-	-	-	-	454 028,34	-	-	454 028,34	-	899 869,70	-	-	899 869,70	-	-	1 311 794,84	-	-	899 864,04	-	-	1 324 104,71	-	-	2 022 785,75	-
в кредитной организации (020120000), акт***	703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: активные	704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: договорные	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в векселе учредителей (020130000)	707	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые активы (020400000), акт***	740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: активные	741	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Лицензионная задолженность по договорам (020500000, 020700000), акт***	750	-	-	-	-	24 759 443,86	-	-	24 759 443,86	-	1 781 030,77	-	-	1 781 030,77	-	-	30 146 696,71	-	-	33 606 201,60	-	-	1 915 915,82	-	33 741 416,47		
из них: активные	751	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,00	-	-	108,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгие присвоенные задолженности по выигрышам (020600000, 020800000, 030000000), акт***	760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: активные	761	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по заемным (открытым) (020700000), акт***	770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: активные	771	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (020900000), акт***	780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: активные	781	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и сборам (021000000), акт***	782	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: активные	783	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (021500000)	790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: активные	791	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II	140	-	-	-	-	26 614 986,27	-	-	26 614 986,27	-	2 657 495,22	-	-	2 657 495,22	-	-	31 422 581,54	-	-	31 264 432,04	-	-	3 400 825,53	-	30 764 339,04		
из строк 140 + строк 290 + строк 300 + строк 370 + строк 380 + строк 390 + строк 400 + строк 410 + строк 420	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	-	59 641 887,24	-	-	59 641 887,24	-	3 650 817,36	-	-	3 650 817,36	-	-	63 401 104,60	-	-	61 369 432,07	-	-	2 354 330,30	-	61 953 785,37		

ПАССИВ	Нр строки	На начало года												На конец отчетного периода													
		длительность с целями содействия						длительность по государственным целям						прекращение срока длительности						длительность с целями содействия							
		акто	датчик на начало года	использование бюджетных средств	акто	датчик на начало года	использование бюджетных средств	акто	датчик на начало года	использование бюджетных средств	акто	датчик на начало года	использование бюджетных средств	акто	датчик на начало года	использование бюджетных средств	акто	датчик на начало года	использование бюджетных средств	акто	датчик на начало года	использование бюджетных средств	акто	датчик на начало года	использование бюджетных средств		
	2	3	3а	3б	3в	4	4а	4б	4в	5	5а	5б	5в	6	6а	6б	6в	7	7а	7б	7в	8	8а	8б	8в	10	
Итого																											
<b>II. Обязательства</b>																											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0309/00000), всего	400																										
из них: долгосрочные	401																										
расчеты с кредиторами по заемным средствам (0302/00000, 0208/00000), (0304/00000, 0304/03000), всего	410							602 990,31	602 896,31		10 010,00	10 010,00															625 061,40
из них: долгосрочные	411																										
расчеты по платежам в бюджеты (0103/00000)	420																										
Иные расчеты, всего	430																										
в том числе: расчеты с бюджетом, полученные из денежных ресурсов (0304/10000)	431	X	X	X	X	X	X																				
внутриведомственные расчеты (0304/00000)	432																										
расчеты с кредиторами (0304/00000)	433																										
расчеты по налоговым выигрышам по НДС (07/07/010000)	434																										
расчеты по налогам на имущество организаций (0304/70000)	436																										
Кредитоспособность по долгам (0205/00000, 0205/00000), всего	470																2 777 183,28	2 777 183,28							1 124 734,00	1 124 724,00	
из них: долгосрочные	471																										
Расчеты с подотчетниками (0210/00000)	480							53 195 291,74	53 195 291,74		150 370,00	135 172,00														82 572 930,04	
Долгосрочные кредиторы (0401/40000)	516										28 350 648,04	28 350 648,04														51 805 500,59	
Разрывы предстоящих расходов (0401/60000)	520										3 054 652,36	3 054 652,36														3 056 572,13	
Итого по разделу В																											
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 400 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	590							86 153 849,08	86 153 849,08		3 930 972,54	2 030 972,54														121 480 000,70	
IV. Финансовый результат	570										-25 312 087,74	-25 312 087,74		719 344,02													-25 092 657,72
Финансовый результат экономического субъекта																											
БАЛАНС (стр. 590 + стр. 570)	700										58 841 307,24	58 841 307,24		3 950 917,36	3 950 917,36										95 299 432,01		

\* Данные по этим строкам в запятых выражены не будут.

\*\* Данные по этим строкам предаются к учету исключительно и (или) обесценению непроизводственных активов.

СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, подразделение	Номер	На начало года					На конец отчетного периода				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-
03	Бланк строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Совместная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:											
	041	041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	042	042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	043	043	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	044	044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	045	045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	046	046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	047	047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	048	048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	049	049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному списанию	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвретные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, суммы	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Лицензии, разрешения	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Бланковая часть в транспортных средствах, выданные взамен	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:											
	101	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	102	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	103	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	104	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	105	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Средства, выделенные для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не полученные в срок из-за отсутствия средств	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Годоплаты пенсий и пособий (исключение неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, считанные ошибкой)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Амортизация движимого имущества, всего	170	-	-	-	-	-	539 995,57	45 089 442,99	9 295 114,34	54 329 510,70	
	в том числе:											
	171	171	-	-	-	-	-	539 995,57	40 569 442,99	9 295 114,34	54 329 510,70	
	172	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Использование финансовых средств, всего	180	-	-	-	-	-	539 995,57	44 844 687,19	8 830 879,13	54 215 058,68	
	в том числе:											
	181	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	182	182	-	-	-	-	-	539 995,57	44 844 687,19	8 830 879,13	54 215 058,68	
20	Задолженность, не воспроизводимая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:											
	201	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	202	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	203	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	204	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	205	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	206	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	207	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	208	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	209	209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	603 690,37	523 694,26	1 127 194,69	-	830 709,36	523 694,26	1 154 980,63		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному списанию	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Переводчики, издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Недвижимые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Аукционы, переданные в возмездное пользование (аренда)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (согражданам)	260	-	-	-	-	-	2153 660,90	-	263 981,95		
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Документы, переданные в аренду	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Сметные стоимости создаваемых (перестраиваемых) объектов комплексной застройки на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Задолженность по налогам и сборам	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Справка о долгах по долгосрочным договорам строительного характера	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Неправильный результат вычисления	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  
Администрации  
Детский сад № 33  
Г. Краснодар  
Ф.И.О.: А.А. Смирнов  
должность: директор  
телефон: +7 (861) 233-33-33  
дата: 10.01.2018

Печать: *А.А. Смирнов* Дата: 10.01.2018  
Ф.И.О.: А.А. Смирнов  
должность: директор  
телефон: +7 (861) 233-33-33

Исполнитель  
Ф.И.О.: А.А. Смирнов  
должность: директор  
телефон: +7 (861) 233-33-33