

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

Учреждение	МА ДОУ №166	на «01» января 2018 г.
Обособленное подразделение		
Учредитель		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.2018
ИНН	47172056
по ОКТМО	2722022656
по ОКПО	
Глава по БК	016
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	11 551 194,53	2 194 695,34	13 745 889,87	-	11 843 307,09	2 225 444,34	14 068 751,43
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	7 261 936,22	-	7 261 936,22	-	7 261 936,22	-	7 261 936,22
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	2 373 501,36	-	2 373 501,36	-	2 371 176,92	-	2 371 176,92
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	1 915 756,95	2 194 695,34	4 110 452,29	-	2 210 193,95	2 225 444,34	4 435 638,29
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	8 465 144,93	2 125 135,38	10 590 280,31	-	8 580 464,64	2 170 639,10	10 751 103,74
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	4 880 474,70	-	4 880 474,70	-	5 025 713,46	-	5 025 713,46
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 932 245,24	-	1 932 245,24	-	1 764 460,88	-	1 764 460,88
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 652 424,99	2 125 135,38	3 777 560,37	-	1 790 290,30	2 170 639,10	3 960 929,40
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	3 086 049,60	69 559,96	3 155 609,56	-	3 262 842,45	54 805,24	3 317 647,69
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	2 381 461,52	-	2 381 461,52	-	2 236 222,76	-	2 236 222,76
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	441 256,12	-	441 256,12	-	606 716,04	-	606 716,04
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	263 331,96	69 559,96	332 891,92	-	419 903,65	54 805,24	474 708,89
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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	-	20 264 704,32	-	20 264 704,32	-	20 264 704,32	-	20 264 704,32
Материальные запасы (010500000)	080	-	510 639,46	1 283 032,31	1 793 671,77	-	551 380,80	1 156 522,17	1 707 902,97
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	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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	–	23 861 393,38	1 352 592,27	25 213 985,65	–	24 078 927,57	1 211 327,41	25 290 254,98
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	–	686 936,69	686 936,69	–	–	795 589,16	795 589,16
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	–	686 936,69	686 936,69	–	–	795 589,16	795 589,16
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	–	–	–	–	–	–	–	–

А К Т И В	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	–	–	105 872,04	105 872,04	–	–	140 272,35	140 272,35
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	–	–	–	–	–	28 786,35	28 786,35
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	–	-23 087 421,96	–	-23 087 421,96	–	-23 107 643,12	–	-23 107 643,12
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	×	-29 900 141,90	–	-29 900 141,90	×	-29 897 817,46	–	-29 897 817,46
амортизация ОЦИ*	337	×	6 812 719,94	–	6 812 719,94	×	6 790 174,34	–	6 790 174,34
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-23 087 421,96	–	-23 087 421,96	×	-23 107 643,12	–	-23 107 643,12
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	–	–	0,17	0,17	–	–	–	–
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	–	-23 087 421,96	792 808,90	-22 294 613,06	–	-23 107 643,12	964 647,86	-22 142 995,26
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	–	773 971,42	2 145 401,17	2 919 372,59	–	971 284,45	2 175 975,27	3 147 259,72

П А С С И В	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	-	73 243,76	6 454,59	79 698,35	-	64 613,46	33 061,00	97 674,46
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	553 591,37	38 718,00	592 309,37	-	526 947,10	22 443,00	549 390,10
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	48 993,02	-	48 993,02	-	67 686,74	-	67 686,74
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	-	76 238,90	38 718,00	114 956,90	-	75 994,78	22 443,00	98 437,78
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	428 359,45	-	428 359,45	-	383 265,58	-	383 265,58

П А С С И В	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	х	х	–	–	х	х	–	–
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	–	–	660 064,86	660 064,86	–	–	789 348,40	789 348,40
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	–	626 835,13	705 237,45	1 332 072,58	–	591 560,56	844 852,40	1 436 412,96
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	–	147 136,29	1 440 163,72	1 587 300,01	–	379 723,89	1 331 122,87	1 710 846,76
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	–	-6 665 583,65	1 440 163,72	-5 225 419,93	–	-6 808 818,12	1 331 122,87	-5 477 695,25
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	х	6 812 719,94	–	6 812 719,94	х	6 790 174,34	–	6 790 174,34
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	398 367,67	–	398 367,67
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	–	773 971,42	2 145 401,17	2 919 372,59	–	971 284,45	2 175 975,27	3 147 259,72

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 460837604057956529703830632163952415623550190454

Владелец Емец Елена Владимировна

Действителен с 16.10.2023 по 15.10.2024