Форма 0503730 с. 7

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование всего	010	-	7,00	-	7,00	-	7,00	-	7,00
	в том числе:									
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	7,00	-	7,00	-	7,00	-	7,00
	из них									
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего									
	в том числе	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	37 813 130,19	14 615 791,06	52 428 921,25
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	-	37 424 490,23	12 793 337,92	50 217 828,15
	расходы	172	-	-	-	-	-	388 639,96	-	388 639,96
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	1 822 453,14	1 822 453,14
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	37 995 150,99	14 300 789,04	52 295 940,03
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	37 995 150,99	12 640 923,51	50 636 074,50
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	1 659 865,53	1 659 865,53
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	3 365 633,51	134 166,84	3 499 800,35	-	3 383 233,51	161 742,84	3 544 976,35
	в том числе									
	особо ценное движимое имущество	211	-	2 151,00	7 434,50	9 585,50	-	19 751,00	7 434,50	27 185,50
	иное движимое имущество	212	-	3 363 482,51	126 732,34	3 490 214,85	-	3 363 482,51	154 308,34	3 517 790,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
	в том числе									
	основные средства	221								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы	224								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225								
23	Периодические издания для пользования, всего	230								
	в том числе									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								
	из них:									
	основные средства	241								
	из них:									
	недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы	244								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы	246								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	247								
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
	из них:									
	основные средства	251								
	из них:									
	недвижимое имущество	252								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
27	личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) А.В. Кильсеева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) А.А. Васильева (расшифровка подписи)

МАДОУ ЦРР № 59

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

Документ подписан электронной подписью
Главный бухгалтер(Бондаренко Анна Ивановна),Руководитель(Кильсеева Анжелика Владимировна)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г

			КОДЫ
Учреждение	муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 59	Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2018
Обособленное подразделение		по ОКПО	
Учредитель		ИНН	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Комитет по образованию администрации г. Калининграда	по ОКТМО	
Периодичность: годовая		по ОКПО	51799097
Единица измерения, руб.		ИНН	3905015707
		Глава по БК	800
		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	-	269 774 175,74	1 010 244,04	270 784 419,78	-	269 896 424,74	1 293 258,44	271 189 683,18
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	243 932 538,27	-	243 932 538,27	-	243 933 187,27	-	243 933 187,27
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	20 268 834,11	390 415,00	20 659 249,11	-	20 390 434,11	390 415,00	20 780 849,11
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	5 572 803,36	619 829,04	6 192 632,40	-	5 572 803,36	902 843,44	6 475 646,80
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	33 138 744,48	814 821,65	33 953 566,13	-	44 342 210,14	1 121 236,05	45 463 446,19
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	16 901 647,77	-	16 901 647,77	-	26 260 641,53	-	26 260 641,53
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	11 232 066,06	287 105,00	11 519 171,06	-	13 067 163,92	310 505,00	13 377 668,92
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	5 005 030,65	527 716,65	5 532 747,30	-	6 014 404,69	810 731,05	6 825 135,74
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр.020)	030	-	236 635 431,26	195 422,39	236 830 853,65	-	225 554 214,60	172 022,39	225 726 236,99
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 011 - стр.021)	031	-	227 030 890,50	-	227 030 890,50	-	217 672 545,74	-	217 672 545,74
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	9 036 768,05	103 310,00	9 140 078,05	-	7 323 270,19	79 910,00	7 403 180,19
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	567 772,71	92 112,39	659 885,10	-	558 398,67	92 112,39	650 511,06
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	-	-	-	-	-	-	9 800,00	9 800,00
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	9 800,00	9 800,00
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-	-	-	9 800,00	9 800,00
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	9 800,00	9 800,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	2 428 793,45	22 394 852,60 401 159,55	561 848,44	22 394 852,60 3 391 801,44	2 398 732,45	22 394 852,60 494 446,51	766 957,33	22 394 852,60 3 660 136,29
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	2 428 793,45	259 431 443,41	757 270,83	262 617 507,69	2 398 732,45	248 443 513,71	938 979,72	251 781 225,88
II. Финансовые активы:									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	744 530,02	1 115 482,50	1 860 012,52	-	562 509,22	1 430 484,52	1 992 993,74
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	744 530,02	1 115 482,50	1 860 012,52	-	562 509,22	1 430 484,52	1 992 993,74
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (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	-	-	-	-	-	-	-	-
валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	101 723,08	101 723,08	-	105 933 027,47	178 981,02	106 112 008,49
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	-	-	1 555,95	1 555,95	-	-	4 874,75	4 874,75
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-258 462 511,15	-103 310,00	-258 565 821,15	-	-247 390 668,53	-79 910,00	-247 470 578,53
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	-286 596 224,98	-390 415,00	-286 986 639,98	X	-286 716 473,98	-390 415,00	-287 106 888,98
амортизация ОЦИ*	337	X	28 133 713,83	287 105,00	28 420 818,83	X	39 327 805,45	310 505,00	39 638 310,45
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-258 462 511,15	-103 310,00	-258 565 821,15	X	-247 390 668,53	-79 910,00	-247 470 578,53
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-257 717 981,13	1 115 451,53	-256 602 529,60	-	-140 895 131,84	1 534 430,29	-139 360 701,55
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	2 428 793,45	1 713 462,28	1 872 722,36	6 014 978,09	2 398 732,45	107 548 381,87	2 473 410,01	112 420 524,33

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 (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	8 159,40	-	8 159,40	-	-	-	-
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	636 901,00	-	636 901,00	-	-	-	-
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 иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	636 901,00	-	636 901,00	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	162 587,61	162 587,61
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X			X	X		
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	162 587,61	162 587,61
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	496 668,46	496 668,46	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	-	11 232,43	11 232,43	-	-	376 348,22	376 348,22
IV. Финансовый результат								15 621,14	15 621,14
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр 624 + стр.625 + стр. 626)	620	2 428 793,45	645 060,40	507 900,89	1 152 961,29	-	-	554 556,97	554 556,97
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	2 428 793,45	1 068 401,88	1 364 821,47	4 862 016,80	2 398 732,45	107 548 381,87	1 918 853,04	111 865 967,36
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	-28 000 028,54	924 219,80	-24 647 015,29	2 398 732,45	-41 040 998,40	1 505 378,67	-37 136 887,28
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	28 133 713,83	287 105,00	28 420 818,83	X	39 327 805,45	310 505,00	39 638 310,45
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	105 933 027,47	-	105 933 027,47
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	934 716,59	153 496,67	1 088 213,26	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	2 428 793,45	1 713 462,28	1 872 722,36	6 014 978,09	2 398 732,45	3 328 547,35	102 969,37	3 431 516,72

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

						2 398 732,45	107 548 381,87	2 473 410,01	112 420 524,33