

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2018 г.

Учреждение

МДОАУ д/с № 10 г.Свободного

Обособленное подразделение

Учредитель

Управление образования администрации г. Свободного

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Управление образования администрации г. Свободного

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	01.01.2018
по ОКПО	41705563
ИНН	2807006847
по ОКТМО	10730000
по ОКПО	02102503
ИНН	2807007061
Глава по БК	003
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	8 647 904.97	2 532 550.43	11 180 455.40	-	8 713 025.84	3 121 088.13	11 834 113.97
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	6 450 438.12	1 70 711.75	6 621 149.87	-	6 450 438.12	358 478.75	6 808 916.87
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	1 165 855.00	91 635.00	1 257 490.00	-	1 104 255.00	91 635.00	1 195 890.00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	1 031 611.85	2 270 203.68	3 301 815.53	-	1 158 332.72	2 670 974.38	3 829 307.10
Амортизация основных средств*	020	-	4 426 285.20	2 355 385.34	6 781 670.54	-	4 837 298.83	2 849 885.12	7 687 183.95
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	3 070 485.73	73 640.74	3 144 126.47	-	3 146 728.93	214 917.86	3 361 646.79
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	386 372.18	36 654.00	423 026.18	-	591 509.90	54 981.00	646 490.90
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	969 427.29	2 245 090.60	3 214 517.89	-	1 099 060.00	2 579 986.26	3 679 046.26
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	4 221 619.77	177 165.09	4 398 784.86	-	3 875 727.01	271 203.01	4 146 930.02
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	3 379 952.39	97 071.01	3 477 023.40	-	3 303 709.19	143 560.89	3 447 270.08
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	779 482.82	54 981.00	834 463.82	-	512 745.10	36 654.00	549 399.10
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	62 184.56	25 113.08	87 297.64	-	59 272.72	90 988.12	150 260.84





А К Т И В	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	565 670.50	1 680 674.93	-	2 246 345.43	-	1 376 605.05	-	1 376 605.05
в том числе									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-26 451 085.37	-152 052.01	-26 603 137.38	-	-26 108 104.45	-143 560.89	-26 251 665.34
из них:									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-29 907 943.28	-262 346.75	-30 170 290.03	X	-29 846 343.28	-358 478.75	-30 204 822.03
амортизация ОЦИ*	337	X	3 456 857.91	110 294.74	3 567 152.65	X	3 738 238.83	214 917.86	3 953 156.69
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-26 451 085.37	-152 052.01	-26 603 137.38	X	-26 108 104.45	-143 560.89	-26 251 665.34
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	105 492.77	-	-	105 492.77	-	-	-	-
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	671 163.27	-24 770 410.44	89 544.68	-24 009 702.49	-	-24 731 499.40	297 622.30	-24 433 877.10
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	671 163.27	1 834 545.87	1 237 251.08	3 742 960.22	-	1 502 053.55	1 491 690.57	2 993 744.12

П А С С И В	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
<b>III. Обязательства</b>									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	116 373.13	1 440 865.66	-	1 557 238.79	-	1 105 597.42	-	1 105 597.42
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	449 297.37	239 809.27	-	689 106.64	-	271 007.63	-	271 007.63
из них									
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	70 615.51	-	70 615.51	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	61 516.87	-	61 516.87	-	64 428.87	-	64 428.87
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	449 297.37	107 676.89	-	556 974.26	-	206 578.76	-	206 578.76

П А С С И В	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
из них									
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	621 972.57	621 972.57	-	-	627 397.49	627 397.49
<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>	<b>600</b>	<b>565 670.50</b>	<b>1 680 674.93</b>	<b>621 972.57</b>	<b>2 868 318.00</b>	<b>-</b>	<b>1 376 605.05</b>	<b>627 397.49</b>	<b>2 004 002.54</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	105 492.77	153 870.94	615 278.51	874 642.22	-	125 448.50	864 293.08	989 741.58
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	105 492.77	-3 302 986.97	504 983.77	-2 692 510.43	-	-3 612 790.33	649 375.22	-2 963 415.11
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	3 456 857.91	110 294.74	3 567 152.65	X	3 738 238.83	214 917.86	3 953 156.69
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>671 163.27</b>	<b>1 834 545.87</b>	<b>1 237 251.08</b>	<b>3 742 960.22</b>	<b>-</b>	<b>1 502 053.55</b>	<b>1 491 690.57</b>	<b>2 993 744.12</b>

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



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в том числе:									
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	-	-	-	-	252 088.18	1 150 710.49	1 402 798.67
	в том числе:									
	иное движимое имущество	212	-	-	-	-	-	252 088.18	1 150 710.49	1 402 798.67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Руководитель  
  
(подпись)

М.В. Плаксина  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
  
(подпись)

М.Г. Давыдова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
главный бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)

М.Г. Давыдова  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

" 19 " января 2018 г.