

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**
на 1 января 2018 г.

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 132 общеразвивающего вида с приоритетным осуществл

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ	
Дата	01.01.2018	
по ОКПО	50367875	
ИНН	6903035573	
по ОКМО		
по ОКПО		
ИНН		
Глава по БК	011	
по ОКЕИ	383	

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	16,617,253.96	-	16,617,253.96	-	16,694,485.96	-	16,694,485.96
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	13,160,945.77	-	13,160,945.77	-	13,160,945.77	-	13,160,945.77
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	911,465.20	-	911,465.20	-	911,465.20	-	911,465.20
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	2,544,842.99	-	2,544,842.99	-	2,622,074.99	-	2,622,074.99
Амортизация основных средств*	020	-	8,747,475.25	-	8,747,475.25	-	9,034,035.35	-	9,034,035.35
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	5,441,323.11	-	5,441,323.11	-	5,606,045.07	-	5,606,045.07
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	820,737.48	-	820,737.48	-	851,388.09	-	851,388.09
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	2,485,414.66	-	2,485,414.66	-	2,576,602.19	-	2,576,602.19
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	7,869,778.71	-	7,869,778.71	-	7,660,450.61	-	7,660,450.61
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	7,719,622.66	-	7,719,622.66	-	7,554,900.70	-	7,554,900.70
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	90,727.72	-	90,727.72	-	60,077.11	-	60,077.11
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	59,428.33	-	59,428.33	-	45,472.80	-	45,472.80

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
в том числе									
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	363.10	363.10	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-24,706,934.73	-	-24,706,934.73	-	-24,511,562.16	-	-24,511,562.16
из них:									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-30,968,995.32	-	-30,968,995.32	X	-30,968,995.32	-	-30,968,995.32
амортизация ОЦИ*	337	X	6,262,060.59	-	6,262,060.59	X	6,457,433.16	-	6,457,433.16
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-24,706,934.73	-	-24,706,934.73	X	-24,511,562.16	-	-24,511,562.16
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	23,326.76	-	23,326.76	-	14,205.76	-	14,205.76
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	43,083.52	-24,683,607.97	817,807.93	-23,822,716.52	158,157.79	-24,438,417.27	420,458.88	-23,859,800.60
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	43,083.52	651,230.04	871,329.72	1,565,643.28	158,157.79	962,997.11	420,458.88	1,541,613.78

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
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	530	-	-	164,572.53	164,572.53	-	-	-	-
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	164,572.53	164,572.53	X	X	-	-
Расчеты по доходам (0205000000)	580	43,083.52	-	142,027.92	185,111.44	158,157.79	-	129,771.88	287,929.67
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	44,433.39	-	430,031.51	474,464.90	161,280.79	-	177,872.88	339,153.67
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-1,349.87	651,230.04	441,298.21	1,091,178.38	-3,123.00	962,997.11	242,586.00	1,202,460.11
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	623	-1,349.87	-5,610,830.55	441,298.21	-5,170,882.21	-3,123.00	-5,494,436.05	242,586.00	-5,254,973.05
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	6,262,060.59	-	6,262,060.59	X	6,457,433.16	-	6,457,433.16
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	43,083.52	651,230.04	871,329.72	1,565,643.28	158,157.79	962,997.11	420,458.88	1,541,613.78

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1,725,952.00	17,088,900.00	4,214,105.80	23,028,957.80
	доходы	171	-	-	-	-	1,725,952.00	17,088,900.00	4,214,105.80	23,028,957.80
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1,610,877.73	17,029,960.87	4,446,519.22	23,087,357.82
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	1,610,877.73	17,029,960.87	4,446,519.22	23,087,357.82
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	2,056,715.53	-	2,056,715.53	-	1,991,649.59	-	1,991,649.59
	в том числе:									
	иное движимое имущество	212	-	2,056,715.53	-	2,056,715.53	-	1,991,649.59	-	1,991,649.59

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

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

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)
 " _____ " _____ 20__ г.