

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 «Сказка»

Обособленное подразделение

Учредитель Управление образования администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	44799688
ИНН	2347007856
по ОКТМО	03641000
по ОКПО	02100237
Глава по БК	925
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	15 171 063,25	211 189,20	15 382 252,45	0,00	15 866 081,25	254 219,20	16 120 300,45
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	11 442 233,34	0,00	11 442 233,34	0,00	11 442 233,34	0,00	11 442 233,34
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	846 941,60	0,00	846 941,60	0,00	907 841,60	0,00	907 841,60
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	2 881 888,31	211 189,20	3 093 077,51	0,00	3 516 006,31	254 219,20	3 770 225,51
Амортизация основных средств*	020	0,00	9 512 275,05	211 189,20	9 723 464,25	0,00	10 241 563,20	254 219,20	10 495 782,40
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	6 130 148,04	0,00	6 130 148,04	0,00	6 242 375,16	0,00	6 242 375,16
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	539 613,70	0,00	539 613,70	0,00	620 581,21	0,00	620 581,21
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	2 842 513,31	211 189,20	3 053 702,51	0,00	3 378 606,83	254 219,20	3 632 826,03

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	5 658 788,20	0,00	5 658 788,20	0,00	5 624 518,05	0,00	5 624 518,05
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	5 312 085,30	0,00	5 312 085,30	0,00	5 199 858,18	0,00	5 199 858,18
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	307 327,90	0,00	307 327,90	0,00	287 260,39	0,00	287 260,39
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	39 375,00	0,00	39 375,00	0,00	137 399,48	0,00	137 399,48
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нематериальных активов *	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	0,00	24 114 406,34	0,00	24 114 406,34	0,00	32 573 831,88	0,00	32 573 831,88
Материальные запасы (010500000)	080	0,00	548 204,03	549 194,61	1 097 398,64	0,00	531 318,24	675 471,73	1 206 789,97
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	0,00	30 321 398,57	549 194,61	30 870 593,18	0,00	38 729 668,17	675 471,73	39 405 139,90

Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 464,48	0,00	189 464,48
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00	0,00	12 579,01	12 579,01	0,00	0,00	68 820,49	68 820,49
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0,00	0,00	12 579,01	12 579,01	0,00	189 464,48	68 820,49	258 284,97
IV. Финансовый результат		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	0,00	702 139,52	680 638,62	1 382 778,14	0,00	533 956,79	852 030,03	1 385 986,82
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-7 246 719,19	680 638,62	-6 566 080,57	0,00	-7 517 731,50	852 030,03	-6 665 701,47
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	6 669 761,74	0,00	6 669 761,74	X	6 862 956,37	0,00	6 862 956,37
расходы будущих периодов (040150000)	625	0,00	-12 901,80	0,00	-12 901,80	0,00	-2 868,33	0,00	-2 868,33
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	1 291 998,77	0,00	1 291 998,77	0,00	1 191 600,25	0,00	1 191 600,25
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	0,00	702 139,52	693 217,63	1 395 357,15	0,00	723 421,27	920 850,52	1 644 271,79

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	13 807,00	0,00	13 807,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
01	движимое	015	0,00	13 807,00	0,00	13 807,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	34 942,23	34 942,23	0,00	0,00	24 826,65	24 826,65
04	2017	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 414,09	5 414,09
04	2016	042	0,00	0,00	7 573,29	7 573,29	0,00	0,00	7 573,29	7 573,29
04	2015	043	0,00	0,00	13 039,27	13 039,27	0,00	0,00	11 839,27	11 839,27
04	2013	045	0,00	0,00	14 329,67	14 329,67	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	по стоимости приобретения	072	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	30 704 702,00	2 742 079,47	33 556 281,47
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	30 695 700,00	2 742 079,47	33 547 279,47
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 002,00	0,00	9 002,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	30 691 706,00	2 705 128,43	33 506 334,43
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	30 691 706,00	2 705 128,43	33 506 334,43
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	0,00	0,00	28 470,52	28 470,52	0,00	0,00	30 001,29	30 001,29
20	2017	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 521,11	12 521,11
20	2016	202	0,00	0,00	1 051,92	1 051,92	0,00	0,00	1 051,92	1 051,92
20	2015	203	0,00	0,00	16 428,26	16 428,26	0,00	0,00	16 428,26	16 428,26
20	2014	204	0,00	0,00	10 990,34	10 990,34	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	1 430 840,45	71 138,80	1 501 979,25	0,00	1 480 354,15	90 498,80	1 570 852,95
21	иное движимое имущество	212	0,00	1 430 840,45	71 138,80	1 501 979,25	0,00	1 480 354,15	90 498,80	1 570 852,95

Руководитель



Доленко Розалия Вильгельмовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Кривонос Наталья Викторовна
(расшифровка подписи)

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений образования
Приморско-Ахтарского района", 1022304521359, 2347005432, 234701001, 353864 Краснодарский край, г.
Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

руководитель
(должность)



Бунулу Александра Тимофеевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)