

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	21720276
ИНН	7609014066
по ОКТМО	78637000
по ОКПО	00211932
Глава по БК	821
по ОКЕИ	383

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 р.п. Поречье-Рыбное

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель Управление образования администрации Ростовского муниципального района Ярославской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

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>		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	15 368 926,31	451 037,00	15 819 963,31	0,00	15 668 159,51	451 037,00	16 119 196,51
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	14 197 507,40	45 000,00	14 242 507,40	0,00	14 197 507,40	45 000,00	14 242 507,40
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	296 878,88	125 443,00	422 321,88	0,00	396 164,08	125 443,00	521 607,08
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	874 540,03	280 594,00	1 155 134,03	0,00	1 074 488,03	280 594,00	1 355 082,03
Амортизация основных средств*	020	0,00	7 615 079,02	415 537,00	8 030 616,02	0,00	7 928 026,59	418 537,00	8 346 563,59
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	6 500 165,03	9 500,00	6 509 665,03	0,00	6 678 920,39	12 500,00	6 691 420,39
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	240 373,96	125 443,00	365 816,96	0,00	268 717,65	125 443,00	394 160,65



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	39 690 691,23	322 315,23	40 013 006,46	0,00	39 679 622,16	367 883,37	40 047 505,53
<b>II. Финансовые активы</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения (020100000)	170	98 000,00	58 190,37	36 586,93	192 777,30	0,00	292 304,23	44 846,42	337 150,65
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	98 000,00	58 190,37	36 586,93	192 777,30	0,00	292 304,23	44 846,42	337 150,65
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230	0,00	256 350,00	53 813,88	310 163,88	0,00	106 500,00	64 024,50	170 524,50
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	48 413,68	4 409,30	52 822,98	0,00	49 493,36	10 218,70	59 712,06
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-39 438 345,89	-35 500,00	-39 473 845,89	0,00	-39 330 532,04	-32 500,00	-39 363 032,04
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-46 178 884,88	-170 443,00	-46 349 327,88	X	-46 278 170,08	-170 443,00	-46 448 613,08
амортизация ОЦИ*	337	X	6 740 538,99	134 943,00	6 875 481,99	X	6 947 638,04	137 943,00	7 085 581,04
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-39 438 345,89	-35 500,00	-39 473 845,89	X	-39 330 532,04	-32 500,00	-39 363 032,04
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	0,00	23 151,70	4 177,78	27 329,48	0,00	15 752,84	4 177,78	19 930,62
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	98 000,00	-39 052 240,14	63 487,89	-38 890 752,25	0,00	-38 866 481,61	90 767,40	-38 775 714,21
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	98 000,00	638 451,09	385 803,12	1 122 254,21	0,00	813 140,55	458 650,77	1 271 791,32

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

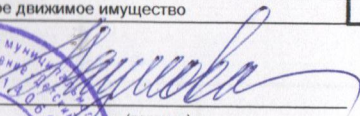
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	0,00	332 010,92	58 169,86	390 180,78	0,00	399 514,66	98 618,75	498 133,41
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	282 355,63	8 262,57	290 618,20	0,00	434 984,48	8 262,57	443 247,05
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0,00	49 988,00	0,00	49 988,00	0,00	62 919,00	0,00	62 919,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	831,47	0,00	831,47	0,00	1 855,35	0,00	1 855,35
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	0,00	0,00	8 262,57	8 262,57	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	118 819,00	0,00	118 819,00	0,00	118 810,00	8 262,57	127 072,57
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	112 717,16	0,00	112 717,16	0,00	251 400,13	0,00	251 400,13
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	3 570,28	0,00	3 570,28	0,00	4 177,86	818,00	4 995,86
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	0,00	0,00	X	X	818,00	818,00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	3 570,28	0,00	3 570,28	0,00	4 177,86	0,00	4 177,86
Расчеты по доходам (020500000)	580	98 000,00	0,00	18 800,50	116 800,50	0,00	0,00	17 547,50	17 547,50
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	98 000,00	617 936,83	85 232,93	801 169,76	0,00	838 677,00	125 246,82	963 923,82

<b>IV. Финансовый результат</b>		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	20 514,26	300 570,19	321 084,45	0,00	-25 536,45	333 403,95	307 867,50
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-6 775 447,89	165 627,19	-6 609 820,70	0,00	-7 054 037,56	195 460,95	-6 858 576,61
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	6 740 538,99	134 943,00	6 875 481,99	X	6 947 638,04	137 943,00	7 085 581,04
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	55 423,16	0,00	55 423,16	0,00	80 863,07	0,00	80 863,07
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>98 000,00</b>	<b>638 451,09</b>	<b>385 803,12</b>	<b>1 122 254,21</b>	<b>0,00</b>	<b>813 140,55</b>	<b>458 650,77</b>	<b>1 271 791,32</b>


\*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	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 508,00	1 508,00
01	движимое	015	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 508,00	1 508,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	3 000,00	1 285,26	-6 635,00	-2 349,74	3 000,00	1 285,26	-14,82	4 270,44
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	75,71	27 356,39	27 432,10	0,00	75,71	27 356,39	27 432,10
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	295 989,45	85 400,38	381 389,83	0,00	314 953,45	88 806,38	403 759,83
21	иное движимое имущество	212	0,00	295 989,45	85 400,38	381 389,83	0,00	314 953,45	88 806,38	403 759,83

Руководитель 

Н. А. Наумова  
(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)  Гл. бухгалтер

(подпись)

А.Н. Фролова  
(расшифровка подписи)

Должность руководителя (уполномоченное лицо) Заместитель директора

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

6 февраля 2018 г.