

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №18 «Солнышко»

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	44799665
ИНН	2347007550
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	4 145 394,75	376 248,74	4 521 643,49	0,00	4 676 380,65	368 818,74	5 045 199,39
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	1 095 145,50	0,00	1 095 145,50	0,00	1 095 145,50	0,00	1 095 145,50
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	926 358,20	0,00	926 358,20	0,00	926 358,20	0,00	926 358,20
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	2 123 891,05	376 248,74	2 500 139,79	0,00	2 654 876,95	368 818,74	3 023 695,69
Амортизация основных средств*	020	0,00	2 944 657,85	376 248,74	3 320 906,59	0,00	3 699 168,06	368 818,74	4 067 986,80
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	330 197,81	0,00	330 197,81	0,00	353 807,57	0,00	353 807,57
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	490 568,99	0,00	490 568,99	0,00	690 483,54	0,00	690 483,54
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	2 123 891,05	376 248,74	2 500 139,79	0,00	2 654 876,95	368 818,74	3 023 695,69

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 200 736,90	0,00	1 200 736,90	0,00	977 212,59	0,00	977 212,59
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	764 947,69	0,00	764 947,69	0,00	741 337,93	0,00	741 337,93
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	435 789,21	0,00	435 789,21	0,00	235 874,66	0,00	235 874,66
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18 646 182,02	0,00	18 646 182,02	0,00	13 862 597,78	0,00	13 862 597,78
Материальные запасы (010500000)	080	0,00	130 999,75	570 384,42	701 384,17	0,00	128 931,05	660 955,70	789 886,75
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	19 977 918,67	570 384,42	20 548 303,09	0,00	14 968 741,42	660 955,70	15 629 697,12

II. Финансовые активы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	0,00	269 526,48	269 526,48	0,00	4 324,03	220 072,44	224 396,47
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	0,00	269 526,48	269 526,48	0,00	4 324,03	220 072,44	224 396,47
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 986,39	18 986,39
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	105 582,24	1 839,83	107 422,07	0,00	154 522,00	0,00	154 522,00
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	-19 846 918,92	0,00	-19 846 918,92	0,00	-14 839 810,37	0,00	-14 839 810,37
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-20 667 685,72	0,00	-20 667 685,72	X	-15 884 101,48	0,00	-15 884 101,48
амортизация ОЦИ*	337	X	820 766,80	0,00	820 766,80	X	1 044 291,11	0,00	1 044 291,11
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-19 846 918,92	0,00	-19 846 918,92	X	-14 839 810,37	0,00	-14 839 810,37
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	33 249,21	28 148,00	61 397,21	0,00	69 957,18	0,00	69 957,18
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	0,00	-19 708 087,47	299 514,31	-19 408 573,16	0,00	-14 611 007,16	239 058,83	-14 371 948,33
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	0,00	269 831,20	869 898,73	1 139 729,93	0,00	357 734,26	900 014,53	1 257 748,79

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		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	0,00	0,00	0,00	0,00	156 984,26	0,00	156 984,26

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	209 027,47	209 027,47	0,00	0,00	229 413,18	229 413,18
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0,00	0,00	209 027,47	209 027,47	0,00	156 984,26	229 413,18	386 397,44
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	269 831,20	660 871,26	930 702,46	0,00	200 750,00	670 601,35	871 351,35
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-1 608 021,53	660 871,26	-947 150,27	0,00	-1 861 169,54	670 601,35	-1 190 568,19
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	820 766,80	0,00	820 766,80	X	1 044 291,11	0,00	1 044 291,11
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	1 069 987,73	0,00	1 069 987,73	0,00	1 020 496,76	0,00	1 020 496,76
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	0,00	269 831,20	869 898,73	1 139 729,93	0,00	357 734,26	900 014,53	1 257 748,79

*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	3 499,79	3 499,79	0,00	0,00	5 524,83	5 524,83
04	2017	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035,83	2 035,83
04	2016	042	0,00	0,00	779,00	779,00	0,00	0,00	779,00	779,00
04	2015	043	0,00	0,00	2 710,00	2 710,00	0,00	0,00	2 710,00	2 710,00
04	2013	045	0,00	0,00	10,79	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	99 900,00	23 211 400,00	2 835 561,11	26 146 861,11
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	99 900,00	23 211 400,00	2 835 561,11	26 146 861,11
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	99 900,00	23 207 075,97	2 885 015,15	26 191 991,12
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	99 900,00	23 207 075,97	2 885 015,15	26 191 991,12
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	2 555,09	2 555,09	0,00	0,00	1 201,00	1 201,00
20	2017	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00
20	2015	203	0,00	0,00	956,00	956,00	0,00	0,00	956,00	956,00
20	2014	204	0,00	0,00	1 599,09	1 599,09	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	564 584,32	271 923,02	836 507,34	0,00	674 256,12	298 559,02	972 815,14
21	иное движимое имущество	212	0,00	564 584,32	271 923,02	836 507,34	0,00	674 256,12	298 559,02	972 815,14

Руководитель


(подпись)

Маранина Ирина Антоновна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(уполномоченное
лицо)


(подпись)

Кривonos 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)


(подпись)

Бунулу Александра Тимофеевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)