

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37 д. Судино»

Обособленное подразделение

Учредитель Управление образования администрации Ростовского муниципального района Ярославской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	21725598
ИНН	7609014281
по ОКТМО	78637000
по ОКПО	00211932
Глава по БК	821
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	5 073 445.61	277 222.98	5 350 668.59	0,00	5 706 802.20	302 064.48	6 008 866.68
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	3 610 428.94	30 958.50	3 641 387.44	0,00	3 610 428.94	15 900.00	3 626 328.94
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	129 053.48	40 771.48	169 824.96	0,00	728 845.07	40 771.48	769 616.55
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	1 333 963.19	205 493.00	1 539 456.19	0,00	1 367 528.19	245 393.00	1 612 921.19
Амортизация основных средств*	020	0,00	2 993 674.42	277 222.98	3 270 897.40	0,00	3 129 632.06	302 064.48	3 431 696.54
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	1 530 657.75	30 958.50	1 561 616.25	0,00	1 582 979.07	15 900.00	1 598 879.07
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	129 053.48	40 771.48	169 824.96	0,00	179 124.80	40 771.48	219 896.28

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	9 366 534.68	131 323.82	9 497 858.50	0.00	9 829 045.42	129 191.04	9 958 236.46
II. Финансовые активы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения (020100000)	170	98 000.00	347 967.38	28 025.90	473 993.28	0.00	234 622.40	93 367.52	327 989.92
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	98 000.00	347 967.38	28 025.90	473 993.28	0.00	234 622.40	93 367.52	327 989.92
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	36 050.00	3 026.00	39 076.00	0.00	50 800.00	6 263.00	57 063.00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0.00	44 632.17	14 114.75	58 746.92	0.00	45 394.47	0.00	45 394.47
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	-9 052 586.90	0.00	-9 052 586.90	0,00	-9 549 985.85	0.00	-9 549 985.85
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-10 712 298.13	-71 729.98	-10 784 028.11	X	-11 312 089.72	-56 671.48	-11 368 761.20
амортизация ОЦИ	337	X	1 659 711.23	71 729.98	1 731 441.21	X	1 762 103.87	56 671.48	1 818 775.35
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-9 052 586.90	0.00	-9 052 586.90	X	-9 549 985.85	0.00	-9 549 985.85
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	887.09	8 115.40	9 002.49	0.00	51 040.87	8 115.40	59 156.27
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	-8 623 050.26	53 282.05	-8 471 768.21	0.00	-9 168 128.11	107 745.92	-9 060 382.19
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	98 000.00	743 484.42	184 605.87	1 026 090.29	0.00	660 917.31	236 936.96	897 854.27

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

Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	0.00	293 206.39	134 741.76	427 948.15	0.00	171 443.12	167 306.25	338 749.37
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0.00	-1 598 515.89	63 011.78	-1 535 504.11	0.00	-1 784 428.49	110 634.77	-1 673 793.72
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	1 659 711.23	71 729.98	1 731 441.21	X	1 762 103.87	56 671.48	1 818 775.35
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0.00	232 011.05	0.00	232 011.05	0.00	193 767.74	0.00	193 767.74
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	98 000.00	743 484.42	184 605.87	1 026 090.29	0.00	660 917.31	236 936.96	897 854.27

*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
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0.00	23 605.51	-28 931.64	-5 326.13	0.00	23 605.51	-29 596.64	-5 991.13
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0.00	4 402.90	0.00	4 402.90	0.00	4 402.90	0.00	4 402.90
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0.00	309 692.64	233 380.79	543 073.43	0.00	314 024.21	235 054.79	549 079.00
21	иное движимое имущество	212	0.00	309 692.64	233 380.79	543 073.43	0.00	314 024.21	235 054.79	549 079.00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 200.00	600.00	9 800.00



Пашутина

(подпись)

С. Н. Пашутина

(расшифровка подписи)

Пашутина

(подпись)

Гл. бухгалтер

(должность)

А.Н. Фролова

(расшифровка подписи)

Директор

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

6 февраля 2018 г.