

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 «Ромашка»

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	44798172
ИНН	2347007542
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	5 840 443,51	26 255,00	5 866 698,51	0,00	6 163 660,76	130 255,00	6 293 915,76
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	4 099 985,10	0,00	4 099 985,10	0,00	4 092 210,72	0,00	4 092 210,72
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	419 823,71	0,00	419 823,71	0,00	504 036,71	0,00	504 036,71
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	1 320 634,70	26 255,00	1 346 889,70	0,00	1 567 413,33	130 255,00	1 697 668,33
Амортизация основных средств*	020	0,00	3 929 240,48	26 255,00	3 955 495,48	0,00	4 298 387,85	130 255,00	4 428 642,85
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	2 376 641,74	0,00	2 376 641,74	0,00	2 423 506,96	0,00	2 423 506,96
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	290 653,01	0,00	290 653,01	0,00	337 889,93	0,00	337 889,93
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	1 261 945,73	26 255,00	1 288 200,73	0,00	1 536 990,96	130 255,00	1 667 245,96

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 911 203,03	0,00	1 911 203,03	0,00	1 865 272,91	0,00	1 865 272,91
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	1 723 343,36	0,00	1 723 343,36	0,00	1 668 703,76	0,00	1 668 703,76
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	129 170,70	0,00	129 170,70	0,00	166 146,78	0,00	166 146,78
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	58 688,97	0,00	58 688,97	0,00	30 422,37	0,00	30 422,37
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	6 832 068,63	0,00	6 832 068,63	0,00	8 393 205,65	0,00	8 393 205,65
Материальные запасы (010500000)	080	0,00	288 221,45	153 918,54	442 139,99	0,00	307 443,61	184 900,38	492 343,99
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	9 031 493,11	153 918,54	9 185 411,65	0,00	10 565 922,17	184 900,38	10 750 822,55

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	970,11	970,11	0,00	4 611,14	8 441,38	13 052,52
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		0,00	0,00	970,11	970,11	0,00	4 611,14	8 441,38	13 052,52
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	15 400,13	15 400,13	0,00	0,00	6 045,20	6 045,20
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		0,00	67 884,53	528,00	68 412,53	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
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	-8 684 582,69	0,00	-8 684 582,69	0,00	-10 228 056,19	0,00	-10 228 056,19
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X		-11 351 877,44	0,00	-11 351 877,44	X	-12 989 453,08	0,00	-12 989 453,08
амортизация ОЦИ*	337	X		2 667 294,75	0,00	2 667 294,75	X	2 761 396,89	0,00	2 761 396,89
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X		-8 684 582,69	0,00	-8 684 582,69	X	-10 228 056,19	0,00	-10 228 056,19
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	5 250,30	30 650,00	35 900,30	0,00	20 543,38	104,00	20 647,38
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	-8 611 447,86	47 548,24	-8 563 899,62	0,00	-10 192 901,67	14 590,58	-10 178 311,09
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410		0,00	420 045,25	201 466,78	621 512,03	0,00	373 020,50	199 490,96	572 511,46

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	26 207,46	26 207,46	0,00	42 662,27	0,00	42 662,27

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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596,54	2 596,54
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0,00	0,00	26 207,46	26 207,46	0,00	42 662,27	2 596,54	45 258,81
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	420 045,25	175 259,32	595 304,57	0,00	330 358,23	196 894,42	527 252,65
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-2 989 540,07	175 259,32	-2 814 280,75	0,00	-3 052 446,59	196 894,42	-2 855 552,17
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	2 667 294,75	0,00	2 667 294,75	X	2 761 396,89	0,00	2 761 396,89
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	755 192,37	0,00	755 192,37	0,00	624 276,26	0,00	624 276,26
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	0,00	420 045,25	201 466,78	621 512,03	0,00	373 020,50	199 490,96	572 511,46

*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	9 347,16	9 347,16	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
04	2017	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,00	931,00
04	2016	042	0,00	0,00	82,00	82,00	0,00	0,00	82,00	82,00
04	2015	043	0,00	0,00	4 387,00	4 387,00	0,00	0,00	4 387,00	4 387,00
04	2013	045	0,00	0,00	4 878,16	4 878,16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	81 400,00	14 348 700,00	1 349 706,34	15 779 806,34
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	81 400,00	14 348 700,00	1 349 178,34	15 779 278,34
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	528,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	81 400,00	14 344 088,86	1 342 235,07	15 767 723,93
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	81 400,00	14 344 088,86	1 342 235,07	15 767 723,93
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	0,00	0,00	1 664,91	1 664,91	0,00	0,00	3 376,23	3 376,23
20	2017	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977,00	1 977,00
20	2016	202	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00
20	2015	203	0,00	0,00	1 394,23	1 394,23	0,00	0,00	1 394,23	1 394,23
20	2014	204	0,00	0,00	265,68	265,68	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	420 570,63	52 697,00	473 267,63	0,00	400 134,88	71 547,00	471 681,88
21	иное движимое имущество	212	0,00	420 570,63	52 697,00	473 267,63	0,00	400 134,88	71 547,00	471 681,88

Руководитель

_____ (подпись)

Романова Светлана Владимировна

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Кривонос Наталья Викторовна

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

(наименование, местонахождение)

ОГРН 1022304521359

ИНН 2347005432

КПП 234701001

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

Бунулу Александра Тимофеевна

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)