

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Петушок" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников

Обособленное подразделение
Учредитель Управление образования Администрации Мышкинского муниципального района

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	21725829
ИНН	7619003176
по ОКТМО	78621000
по ОКПО	02119403
Глава по БК	601
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									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	19 843 647,68	39 380,60	19 883 028,28	-	20 301 977,65	40 305,60	20 342 283,25
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	16 536 294,52	-	16 536 294,52	-	16 536 294,52	-	16 536 294,52
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	1 149 511,66	-	1 149 511,66	-	1 383 037,66	-	1 383 037,66
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	2 157 841,50	39 380,60	2 197 222,10	-	2 382 645,47	40 305,60	2 422 951,07
Амортизация основных средств*	020	-	9 455 399,02	39 380,60	9 494 779,62	-	9 998 372,44	40 305,60	10 038 678,04
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	6 897 423,59	-	6 897 423,59	-	7 114 984,43	-	7 114 984,43
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	537 406,25	-	537 406,25	-	602 910,06	-	602 910,06

Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	2 020 569,18	39 380,60	2 059 949,78	-	2 280 477,95	40 305,60	2 320 783,55
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	10 388 248,66	-	10 388 248,66	-	10 303 605,21	-	10 303 605,21
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	9 638 870,93	-	9 638 870,93	-	9 421 310,09	-	9 421 310,09
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	612 105,41	-	612 105,41	-	780 127,60	-	780 127,60
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	137 272,32	-	137 272,32	-	102 167,52	-	102 167,52
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	5 268 726,64	-	5 268 726,64	-	5 268 726,64	-	5 268 726,64
Материальные запасы (010500000)	080	15 392,00	716 554,66	119 575,26	851 521,92	-	644 359,68	93 061,03	737 420,71
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-

Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	15 392,00	16 373 529,96	119 575,26	16 508 497,22	-	16 216 691,53	93 061,03	16 309 752,56
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	585 599,46	22 885,53	608 484,99	-	343 334,61	-	343 334,61
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	585 599,46	22 885,53	608 484,99	-	343 334,61	-	343 334,61
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	60 768,96	60 768,96	-	-	57 812,70	57 812,70
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	36 000,00	47 072,81	8 081,57	91 154,38	-	64 482,69	10 854,60	75 337,29
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-15 519 702,98	-	-15 519 702,98	-	-15 470 164,33	-	-15 470 164,33
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-22 954 532,82	-	-22 954 532,82	X	-23 188 058,82	-	-23 188 058,82
амортизация ОЦИ*	337	X	7 434 829,84	-	7 434 829,84	X	7 717 894,49	-	7 717 894,49
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-15 519 702,98	-	-15 519 702,98	X	-15 470 164,33	-	-15 470 164,33
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	48 987,03	-	48 987,03	-	204 688,77	-	204 688,77
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	36 000,00	-14 838 043,68	91 736,06	-14 710 307,62	-	-14 857 658,26	68 667,30	-14 788 990,96
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	51 392,00	1 535 486,28	211 311,32	1 798 189,60	-	1 359 033,27	161 728,33	1 520 761,60

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	434 868,11	1 530,00	436 398,11	-	472 335,64	5 033,95	477 369,59
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	266 501,61	-	266 501,61	-	291 993,51	-	291 993,51
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	76 482,00	-	76 482,00	-	77 994,00	-	77 994,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	29 974,34	-	29 974,34	-	1 550,64	-	1 550,64
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	662,12	-	662,12	-	662,12	-	662,12
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	159 383,15	-	159 383,15	-	211 786,75	-	211 786,75
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	6 879,62	22 885,53	29 765,15	-	2 758,45	-	2 758,45
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	22 885,53	22 885,53	X	X	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	6 879,62	-	6 879,62	-	2 758,45	-	2 758,45
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	3 625,54	-	3 625,54
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	91 504,00	91 504,00	-	-	140 106,00	140 106,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	708 249,34	115 919,53	824 168,87	-	770 713,14	145 139,95	915 853,09

IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	51 392,00	827 236,94	95 391,79	974 020,73	-	588 320,13	16 588,38	604 908,51
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	51 392,00	-6 963 153,90	95 391,79	-6 816 370,11	-	-7 535 594,36	16 588,38	-7 519 005,98
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	7 434 829,84	-	7 434 829,84	X	7 717 894,49	-	7 717 894,49
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	355 561,00	-	355 561,00	-	406 020,00	-	406 020,00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	51 392,00	1 535 486,28	211 311,32	1 798 189,60	-	1 359 033,27	161 728,33	1 520 761,60

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

