

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23»

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	50959038
ИНН	7609013418
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
<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	6 497 165,93	697 549,67	7 194 715,60	0,00	6 589 125,93	711 198,67	7 300 324,60
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	4 440 291,40	34 000,00	4 474 291,40	0,00	4 440 291,40	34 000,00	4 474 291,40
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	1 827 122,53	550 535,00	2 377 657,53	0,00	1 827 122,53	550 535,00	2 377 657,53
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	229 752,00	113 014,67	342 766,67	0,00	321 712,00	126 663,67	448 375,67
Амортизация основных средств*	020	0,00	2 791 696,12	567 175,24	3 358 871,36	0,00	2 952 335,48	593 683,80	3 546 019,28
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	1 169 105,30	10 625,25	1 179 730,55	0,00	1 205 059,82	12 325,29	1 217 385,11
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	1 392 838,82	507 154,36	1 899 993,18	0,00	1 425 563,66	508 771,00	1 934 334,66



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	42 417 136,84	202 309,88	42 619 446,72	0,00	42 320 409,43	230 846,78	42 551 256,21
<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	1 009 932,58	551 081,84	197 445,51	1 758 459,93	0,00	594 296,47	249 478,48	843 774,95
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	1 009 932,58	551 081,84	197 445,51	1 758 459,93	0,00	594 296,47	249 478,48	843 774,95
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	383 069,00	3 457,50	386 526,50	0,00	124 200,00	2 896,00	127 096,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	61 892,83	14 140,25	76 033,08	0,00	37 864,69	4 773,00	42 637,69
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	-42 011 411,59	-23 374,75	-42 034 786,34	0,00	-41 942 732,23	-21 674,71	-41 964 406,94
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-44 573 355,71	-212 092,00	-44 785 447,71	X	-44 573 355,71	-212 092,00	-44 785 447,71
амортизация ОЦИ*	337	X	2 561 944,12	188 717,25	2 750 661,37	X	2 630 623,48	190 417,29	2 821 040,77
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-42 011 411,59	-23 374,75	-42 034 786,34	X	-41 942 732,23	-21 674,71	-41 964 406,94
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	24 215,39	0,00	24 215,39	0,00	189 700,57	0,00	189 700,57
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	1 009 932,58	-40 991 152,53	191 668,51	-39 789 551,44	0,00	-40 996 670,50	235 472,77	-40 761 197,73
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	<b>1 009 932,58</b>	<b>1 425 984,31</b>	<b>393 978,39</b>	<b>2 829 895,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 323 738,93</b>	<b>466 319,55</b>	<b>1 790 058,48</b>

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



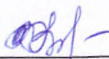
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-163 070,16	228 389,96	116 100,95	181 420,75	0,00	172 998,72	179 124,99	352 123,71
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-163 070,16	-2 503 845,46	-72 616,30	-2 739 531,92	0,00	-2 554 356,26	-11 292,30	-2 565 648,56
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	2 561 944,12	188 717,25	2 750 661,37	X	2 630 623,48	190 417,29	2 821 040,77
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	170 291,30	0,00	170 291,30	0,00	96 731,50	0,00	96 731,50
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	1 009 932,58	1 425 984,31	393 978,39	2 829 895,28	0,00	1 323 738,93	466 319,55	1 790 058,48

\*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	33 400,00	14 253,00	47 653,00	0,00	33 400,00	14 253,00	47 653,00
01	движимое	015	0,00	33 400,00	14 253,00	47 653,00	0,00	33 400,00	14 253,00	47 653,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	3 943,00	3 943,00	0,00	0,00	1 715,50	1 715,50
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	438 300,80	631 627,35	1 069 928,15	0,00	543 616,88	627 780,35	1 171 397,23
21	- особо ценное движимое имущество	211	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00
21	иное движимое имущество	212	0,00	434 500,80	631 627,35	1 066 128,15	0,00	539 816,88	627 780,35	1 167 597,23
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 574,25	0,00	20 574,25

Руководитель

  
(подпись)

Е. А. Колисниченко  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(уполномоченное  
лицо)

Гл. бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)

А.Н. Фролова  
(расшифровка подписи)

Должность  
руководителя  
(уполномоченное  
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

6 февраля 2018 г.

