

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2018 г.

Учреждение

МДОУ детский сад комбинированного вида № 139 г. Липецка

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ	
Дата	01.01.2018	
по ОКПО		
ИНН	4826062110	
по ОКТМО		
по ОКПО		
ИНН		
Глава по БК		
по ОКЕИ	383	

А К Т И В	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	-	37 911 771,15	549 334,83	38 461 105,98	-	38 366 986,15	524 422,43	38 891 408,58
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	31 809 857,86	-	31 809 857,86	-	28 692 491,81	-	28 692 491,81
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	6 101 913,29	489 134,83	6 591 048,12	-	9 674 494,34	464 222,43	10 138 716,77
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	-	60 200,00	60 200,00	-	-	60 200,00	60 200,00
Амортизация основных средств*	020	-	13 646 373,75	461 018,98	14 107 392,73	-	14 381 094,29	445 918,14	14 827 012,43
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	8 422 631,15	-	8 422 631,15	-	5 651 940,13	-	5 651 940,13
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	5 223 742,60	451 419,00	5 675 161,60	-	8 729 154,16	428 432,48	9 157 586,64
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	-	9 599,98	9 599,98	-	-	17 485,66	17 485,66
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	24 265 397,40	88 315,85	24 353 713,25	-	23 985 891,86	78 504,29	24 064 396,15
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	23 387 226,71	-	23 387 226,71	-	23 040 551,68	-	23 040 551,68
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	878 170,69	37 715,83	915 886,52	-	945 340,18	35 789,95	981 130,13
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	50 600,02	50 600,02	-	-	42 714,34	42 714,34

А К Т И В	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
из них									
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	74 250,00	40 544 353,29	193 752,57	40 812 355,86	74 250,00	37 780 167,37	160 897,52	38 015 314,89
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000) в том числе	170	-	-	205 923,88	205 923,88	-	-	95 639,89	95 639,89
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) в том числе	171	-	-	205 923,88	205 923,88	-	-	95 639,89	95 639,89

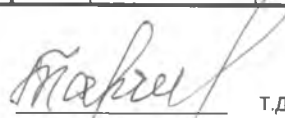
А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	2 388,87	2 388,87
в том числе									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-38 972 727,80	-199 090,82	-39 171 818,62	-	-36 074 407,46	-35 789,95	-36 110 197,41
из них:									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-52 619 101,55	-224 566,83	-52 843 668,38	X	-50 455 501,75	-206 092,43	-50 661 594,18
амортизация ОЦИ*	337	X	13 646 373,75	25 476,01	13 671 849,76	X	14 381 094,29	170 302,48	14 551 396,77
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-38 972 727,80	-199 090,82	-39 171 818,62	X	-36 074 407,46	-35 789,95	-36 110 197,41
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	544,17	-	544,17	-	554,63	-	554,63
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	-	-38 972 183,63	6 833,06	-38 965 350,57	-	-36 073 852,83	62 238,81	-36 011 614,02
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	74 250,00	1 572 169,66	200 585,63	1 847 005,29	74 250,00	1 706 314,54	223 136,33	2 003 700,87

П А С С И В	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									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	71 099,25	74 957,79	67 549,96	213 607,00	-	11 077,43	11 332,65	22 410,08
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	187 227,26	20 209,00	207 436,26	-	174 419,17	6 933,00	181 352,17
из них									
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	20 209,00	20 209,00	-	-	6 933,00	6 933,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	187 227,26	-	187 227,26	-	174 419,17	-	174 419,17

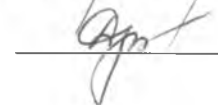
П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	205 923,88	205 923,88	-	-	95 639,89	95 639,89
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	205 923,88	205 923,88	X	X	95 639,89	95 639,89
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	260 628,62	260 628,62	-	-	200 257,71	200 257,71
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	71 099,25	262 185,05	554 311,46	887 595,76	-	185 496,60	314 163,25	499 659,85
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	3 150,75	1 309 984,61	-353 725,83	959 409,53	74 250,00	1 520 817,94	-91 026,92	1 504 041,02
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	3 150,75	-12 336 389,14	-379 201,84	-12 712 440,23	74 250,00	-13 510 041,86	-261 329,40	-13 697 121,26
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	13 646 373,75	25 476,01	13 671 849,76	X	14 381 094,29	170 302,48	14 551 396,77
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	649 765,51	-	649 765,51
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	74 250,00	1 572 169,66	200 585,63	1 847 005,29	74 250,00	1 706 314,54	223 136,33	2 003 700,87

<-> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

Руководитель:


Т.Д. Марчукова

Главный бухгалтер:


Н.Н. Духова

26.01.2018г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	123 000,00	21 026 000,00	4 733 893,71	25 862 893,71
	доходы	171	-	-	-	-	123 000,00	21 026 000,00	4 585 017,42	25 734 017,42
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	148 876,29	148 876,29
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	123 000,00	21 026 000,00	4 844 177,70	25 993 177,70
	в том числе:									
	расходы	182	-	-	-	-	123 000,00	21 026 000,00	4 585 017,42	25 734 017,42
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	259 160,28	259 160,28
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	69 588,35	69 588,35	-	-	74 596,88	74 596,88
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	2 425 632,48	162 038,52	2 587 671,00	-	2 543 283,41	162 038,52	2 705 321,93
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	174 095,00	69 100,00	243 195,00	-	324 750,43	69 100,00	393 850,43
	иное движимое имущество	212	-	2 251 537,48	92 938,52	2 344 476,00	-	2 218 532,98	92 938,52	2 311 471,50

1	2	3	4	5	
---	---	---	---	---	--

Руководитель _____
(подпись)

Т.Д. Марчукова
(расшифровка подписи) _____
(должность)

Исполнитель - 26 - 01 2018 г. _____
(подпись) (должность)

(подпись)

6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	----	----

Главный бухгалтер



(подпись)
(подпись)

Н.Н. Духова

(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)_____
(расшифровка подписи)_____
(телефон, e-mail)