

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 155"

Обособленное подразделение

Учредитель

управление образования администрации города Оренбурга

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	5610041374
по ОКТМО	53701000
по ОКПО	2112772
Глава по БК	
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	-	6 258 152,40	459 324,83	6 717 477,23	-	6 337 412,40	517 294,83	6 854 707,23
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	5 635 033,04	-	5 635 033,04	-	5 635 033,04	-	5 635 033,04
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	623 119,36	459 324,83	1 082 444,19	-	702 379,36	517 294,83	1 219 674,19
Амортизация основных средств*	020	-	2 650 570,52	431 547,97	3 082 118,49	-	2 730 429,76	496 925,09	3 227 354,85
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	2 031 884,68	-	2 031 884,68	-	2 099 761,84	-	2 099 761,84
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	618 685,84	431 547,97	1 050 233,81	-	630 667,92	496 925,09	1 127 593,01
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	3 607 581,88	27 776,86	3 635 358,74	-	3 606 982,64	20 369,74	3 627 352,38

недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	3 603 148,36	-	3 603 148,36	-	3 535 271,20	-	3 535 271,20
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	4 433,52	27 776,86	32 210,38	-	71 711,44	20 369,74	92 081,18
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	-	10 397 610,16	-	10 397 610,16	-	10 523 514,84	-	10 523 514,84
Материальные запасы (010500000)	080	190 031,18	107 665,19	249 879,60	547 575,97	168 142,21	124 961,76	276 847,31	569 951,28
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	190 031,18	14 112 857,23	277 656,46	14 580 544,87	168 142,21	14 255 459,24	297 217,05	14 720 818,50

Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	2 718 316,00	380 496,08	1 398,47	3 100 210,55	-	348 422,54	1 924,89	350 347,43
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	111 276,80	-	111 276,80	-	196 207,77	-	196 207,77
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	10 712,00	-	10 712,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	550,91	-	550,91	-	38 011,51	-	38 011,51
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	464,51	-	464,51	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	99 549,38	-	99 549,38	-	158 196,26	-	158 196,26
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	224,14	33 696,00	33 920,14
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	33 696,00	33 696,00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	224,14	-	224,14
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	137 728,98	137 728,98	-	-	158 024,43	158 024,43
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	2 718 316,00	491 772,88	139 127,45	3 349 216,33	-	544 854,45	193 645,32	738 499,77
IV. Финансовый результат		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-2 528 284,82	-246 360,65	202 998,17	-2 571 647,30	168 142,21	-293 624,35	199 502,21	74 020,07

финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-2 528 284,82	-2 471 332,33	202 998,17	-4 796 618,98	168 142,21	-2 498 549,35	199 502,21	-2 130 904,93
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	2 031 884,68	-	2 031 884,68	X	2 099 761,84	-	2 099 761,84
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	193 087,00	-	193 087,00	-	105 163,16	-	105 163,16
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	190 031,18	245 412,23	342 125,62	777 569,03	168 142,21	251 230,10	393 147,53	812 519,84

*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
17	Поступления денежных средств, всего	170	660 715,48	10 964 808,16	1 150 513,11	12 776 036,75	3 118 069,80	11 950 717,38	1 402 974,87	16 471 762,05
17	доходы	171	660 715,48	10 964 808,16	1 184 561,11	12 810 084,75	3 118 069,80	11 950 717,38	1 369 278,87	16 438 086,05
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-34 048,00	-34 048,00	-	-	33 696,00	33 696,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	660 715,48	10 964 808,16	1 193 693,59	12 819 217,23	3 118 069,80	11 950 717,38	1 350 282,73	16 419 089,91
18	расходы	182	660 715,48	10 964 808,16	1 193 693,59	12 819 217,23	3 118 069,80	11 950 717,38	1 350 282,73	16 419 089,91
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	6 646,00	476 926,71	483 572,71	-	4 646,00	460 018,71	464 664,71
21	иное движимое имущество	212	-	6 646,00	476 926,71	483 572,71	-	4 646,00	460 018,71	464 664,71
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	8,00	8,00	-	-	-	-
26	основные средства	261	-	-	8,00	8,00	-	-	-	-

Руководитель Артемова
(подпись)

Главный бухгалтер Жеиз
(подпись)

Кривоногова В.П.
(расшифровка подписи)

Жидкова И.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(должность)

Исполнитель _____
(должность)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 января 2018 г. _____
(телефон, e-mail)