

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**
на 1 января 2018 г.

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 3 комбинированного вида"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 01.01.2018
по ОКПО
ИНН 4100018111
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	-	120 731 387,01	73 139,00	120 804 526,01	-	127 163 720,36	73 139,00	127 236 859,36
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	107 150 409,00	-	107 150 409,00	-	107 150 409,00	-	107 150 409,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	7 935 005,78	-	7 935 005,78	-	13 127 406,63	-	13 127 406,63
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	5 645 972,23	73 139,00	5 719 111,23	-	6 885 904,73	73 139,00	6 959 043,73
Амортизация основных средств*	020	-	38 797 710,03	73 139,00	38 870 849,03	-	41 629 556,22	73 139,00	41 702 695,22
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	29 610 070,69	-	29 610 070,69	-	30 636 180,97	-	30 636 180,97
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	4 560 723,94	-	4 560 723,94	-	5 223 532,69	-	5 223 532,69
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	4 626 915,40	73 139,00	4 700 054,40	-	5 769 842,56	73 139,00	5 842 981,56
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	81 933 676,98	-	81 933 676,98	-	85 534 164,14	-	85 534 164,14
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	77 540 338,31	-	77 540 338,31	-	76 514 228,03	-	76 514 228,03
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	3 374 281,84	-	3 374 281,84	-	7 903 873,94	-	7 903 873,94
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	1 019 056,83	-	1 019 056,83	-	1 116 062,17	-	1 116 062,17

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 выданным авансам (020600000)	260	-	878,26	-	878,26	-	36 749,36	-	36 749,36
в том числе									
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	15 962,93	15 962,93	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-111 263 698,60	-	-111 263 698,60	-	-114 767 180,42	-	-114 767 180,42
из них:									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-145 434 493,23	-	-145 434 493,23	X	-150 626 894,08	-	-150 626 894,08
амортизация ОЦИ*	337	X	34 170 794,63	-	34 170 794,63	X	35 859 713,66	-	35 859 713,66
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-111 263 698,60	-	-111 263 698,60	X	-114 767 180,42	-	-114 767 180,42
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	96 077,59	-	96 077,59	-	486 825,64	-	486 825,64
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	-	-110 746 387,84	327 342,44	-110 419 045,40	-	-113 441 837,35	43 335,94	-113 398 501,41
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	3 965 566,06	665 219,75	4 630 785,81	1 142 458,98	6 524 045,18	441 805,65	8 108 309,81

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	-	406 972,36	143 623,98	550 596,34	-	222 466,57	284 875,80	507 342,37
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	113 809,00	-	113 809,00	-	-	-	-
из них									
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	113 809,00	-	113 809,00	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	43 335,94	43 335,94
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	43 335,94	43 335,94
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	972 385,09	972 385,09	-	-	738 948,99	738 948,99
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	520 781,36	1 116 009,07	1 636 790,43	-	222 466,57	1 067 160,73	1 289 627,30
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	3 444 784,70	-450 789,32	2 993 995,38	1 142 458,98	6 301 578,61	-625 355,08	6 818 682,51
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-30 726 009,93	-450 789,32	-31 176 799,25	1 142 458,98	-29 558 135,05	-625 355,08	-29 041 031,15
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	34 170 794,63	-	34 170 794,63	X	35 859 713,66	-	35 859 713,66
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	3 965 566,06	665 219,75	4 630 785,81	1 142 458,98	6 524 045,18	441 805,65	8 108 309,81

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

1 Номер забалансового счета	2 Наименование забалансового счета, показателя	3 Код строки	4 На начало года				5 На конец отчетного периода			
			6 деятельность с целевыми средствами	7 деятельность по государственному заданию	8 приносящая доход деятельность	9 итого	10 деятельность с целевыми средствами	11 деятельность по государственному заданию	12 приносящая доход деятельность	13 итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в том числе:									
	из них:									

Форма 0503730 с. 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Форма 0503730 с. 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в том числе:									
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	2 347 923,57	56 139,00	2 404 062,57	-	2 677 337,45	56 139,00	2 733 476,45
	в том числе:									
	иное движимое имущество	212	-	2 347 923,57	56 139,00	2 404 062,57	-	2 677 337,45	56 139,00	2 733 476,45

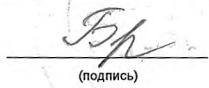
Форма 0503730 с.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Форма 0503730 с.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	97 278,03	600,00	97 878,03	-	92 392,91	600,00	92 992,91

Руководитель


(подпись)

Бодрикова Ирина Васильевна
(расшифровка подписи)

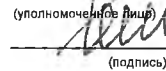
Главный бухгалтер


(подпись)

Дехтярь А.С.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель


(уполномоченное лицо)
(подпись)

И.о. директора
(должность)

Яловик Лариса Николаевна
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)


(подпись)

Ю.А. Голенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам главного бухгалтера
(должность)

(телефон, e-mail)

"31" января 2018 г.