

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2017 г.

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад №18 города Крототкин муниципального образования Кавказский район

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	20.03.2017
по ОКПО	44803786
ИНН	2313016059
по ОКТМО	03618000
по ОКПО	26985602
Глава по БК	925
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		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	30 920 191,72	2 693 692,75	33 613 884,47	0,00	31 210 528,94	2 757 911,75	33 968 440,69
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	28 695 927,00	1 282 742,00	29 978 669,00	0,00	28 695 927,00	1 282 742,00	29 978 669,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	889 069,87	175 298,68	1 064 368,55	0,00	1 267 509,87	175 298,68	1 442 808,55
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	1 335 194,85	1 235 652,07	2 570 846,92	0,00	1 247 092,07	1 299 871,07	2 546 963,14
Амортизация основных средств*	020	0,00	11 575 761,14	2 284 763,99	13 860 525,13	0,00	12 315 652,66	2 351 369,23	14 667 021,89
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	9 608 240,69	933 917,34	10 542 158,03	0,00	9 982 632,17	950 712,65	10 933 344,82
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	705 338,68	175 298,68	880 637,36	0,00	1 118 774,40	175 298,68	1 294 073,08
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	1 262 181,77	1 175 547,97	2 437 729,74	0,00	1 214 246,09	1 225 357,90	2 439 603,99

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	19 344 430,58	408 928,76	19 753 359,34	0,00	18 894 876,28	406 542,52	19 301 418,80
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	19 087 686,31	348 824,66	19 436 510,97	0,00	18 713 294,83	332 029,35	19 045 324,18
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	183 731,19	0,00	183 731,19	0,00	148 735,47	0,00	148 735,47
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	73 013,08	60 104,10	133 117,18	0,00	32 845,98	74 513,17	107 359,15
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нематериальных активов *	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	0,00	15 772 119,94	0,00	15 772 119,94	0,00	15 772 119,94	0,00	15 772 119,94
Материальные запасы (010500000)	080	0,00	146 360,42	202 956,85	349 317,27	0,00	313 704,16	446 662,57	760 366,73
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	35 262 910,94	611 885,61	35 874 796,55	0,00	34 980 700,38	853 205,09	35 833 905,47

II. Финансовые активы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения (020100000)	170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 526,75	7 526,75
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	-35 043 537,44	-348 824,66	-35 392 362,10	0,00	-34 634 150,24	-332 029,35	-34 966 179,59
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X		-45 357 116,81	-1 458 040,68	-46 815 157,49	X	-45 735 556,81	-1 458 040,68	-47 193 597,49
амортизация ОЦИ*	337	X		10 313 579,37	1 109 216,02	11 422 795,39	X	11 101 406,57	1 126 011,33	12 227 417,90
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X		-35 043 537,44	-348 824,66	-35 392 362,10	X	-34 634 150,24	-332 029,35	-34 966 179,59
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	4 802,13	0,00	4 802,13	0,00	6 554,68	0,00	6 554,68
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		0,00	-35 038 735,31	-348 824,66	-35 387 559,97	0,00	-34 627 595,56	-324 502,60	-34 952 098,16
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410		0,00	224 175,63	263 060,95	487 236,58	0,00	353 104,82	528 702,49	881 807,31

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	0,00	0,00	417 005,39	417 005,39	0,00	0,00	88 275,45	88 275,45
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00	0,00	183 760,98	183 760,98	0,00	0,00	191 287,73	191 287,73

Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0,00	0,00	600 766,37	600 766,37	0,00	0,00	279 563,18	279 563,18
IV. Финансовый результат		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	0,00	224 175,63	-337 705,42	-113 529,79	0,00	353 104,82	249 139,31	602 244,13
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-10 814 053,10	-1 446 921,44	-12 260 974,54	0,00	-11 477 199,17	-876 872,02	-12 354 071,19
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	10 313 579,37	1 109 216,02	11 422 795,39	X	11 101 406,57	1 126 011,33	12 227 417,90
расходы будущих периодов (040150000)	625	0,00	-1 916,00	0,00	-1 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	726 565,36	0,00	726 565,36	0,00	728 897,42	0,00	728 897,42
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	0,00	224 175,63	263 060,95	487 236,58	0,00	353 104,82	528 702,49	881 807,31

*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	0,00	0,00	0,00	0,00	961 868,52	28 181 107,36	3 576 369,63	32 719 345,51
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	961 868,52	28 181 107,36	3 576 369,63	32 719 345,51
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	961 868,52	28 181 107,36	3 576 369,63	32 719 345,51
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	961 868,52	28 181 107,36	3 576 369,63	32 719 345,51
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	706 200,89	581 026,34	1 287 227,23	0,00	950 651,72	581 583,84	1 532 235,56
21	иное движимое имущество	212	0,00	706 200,89	581 026,34	1 287 227,23	0,00	950 651,72	581 583,84	1 532 235,56

Расшифровка
подписи
руководителя

(подпись)

Волкова Г.В.

(расшифровка подписи)

Расшифровка
подписи главного
бухгалтера

(подпись)

Якипчук Н.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 марта 2017 г.