

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2018 г.

Учреждение

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 40 компенсирующего вида"

Обособленное подразделение

Учредитель

Администрация муниципального образования городского округа "Ухта"

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя.

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	01.01.2018
по ОКПО	53708420
ИНН	1102027229
по ОКТМО	87725000
по ОКПО	04047850
ИНН	1102024570
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	-	80 970 705,37	2 449 888,61	83 420 593,98	-	80 970 705,37	2 454 848,79	83 425 554,16
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	78 483 112,48	-	78 483 112,48	-	78 483 112,48	-	78 483 112,48
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	1 596 940,33	969 806,30	2 566 746,63	-	1 596 940,33	803 437,98	2 400 378,31
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	890 652,56	1 480 082,31	2 370 734,87	-	890 652,56	1 651 410,81	2 542 063,37
Амортизация основных средств*	020	-	28 792 413,95	2 361 718,92	31 154 132,87	-	29 843 784,71	2 383 392,71	32 227 177,42
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	26 562 296,61	-	26 562 296,61	-	27 568 788,69	-	27 568 788,69
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 464 524,46	962 614,65	2 427 139,11	-	1 487 088,90	803 437,98	2 290 526,88
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	765 592,88	1 399 104,27	2 164 697,15	-	787 907,12	1 579 954,73	2 367 861,85
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	52 178 291,42	88 169,69	52 266 461,11	-	51 126 920,66	71 456,08	51 198 376,74
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	51 920 815,87	-	51 920 815,87	-	50 914 323,79	-	50 914 323,79
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	132 415,87	7 191,65	139 607,52	-	109 851,43	-	109 851,43
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	125 059,68	80 978,04	206 037,72	-	102 745,44	71 456,08	174 201,52

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	-	-	369 924,65	369 924,65	-	-	456 045,37	456 045,37
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	2 749,30	2 749,30	-	41 863,91	7 361,08	49 224,99
в том числе									
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	10,90	10,90	-	2 483,00	10,90	2 493,90
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-58 807 170,24	-7 191,65	-58 814 361,89	-	-57 778 113,72	-	-57 778 113,72
из них:									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-86 833 991,31	-969 806,30	-87 803 797,61	X	-86 833 991,31	-803 437,98	-87 637 429,29
амортизация ОЦИ*	337	X	28 026 821,07	962 614,65	28 989 435,72	X	29 055 877,59	803 437,98	29 859 315,57
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-58 807 170,24	-7 191,65	-58 814 361,89	X	-57 778 113,72	-	-57 778 113,72
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	2 444,59	-	2 444,59	-	168 670,77	-	168 670,77
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	61 258,84	-58 804 725,65	588 754,58	-58 154 712,23	-	-57 563 936,04	780 779,25	-56 783 156,79
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	69 729,19	293 033,37	1 695 895,57	2 058 658,13	-	459 021,86	1 837 094,93	2 296 116,79

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	38 517,80	683 701,43	447 191,24	1 169 410,47	4 817,49	463 154,66	758 097,52	1 226 069,67
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	380 282,21	1 741,66	382 023,87	-	1 161 194,67	4 346,46	1 165 541,13
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	248 695,59	-	248 695,59
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	10 461,41	2,20	10 463,61	-	12 122,93	3 266,21	15 389,14
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	910,10	-	910,10	-	279 590,00	-	279 590,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	368 910,70	1 739,46	370 650,16	-	620 786,15	1 080,25	621 866,40

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	-	-	46 005,16	46 005,16	-	2 000,00	-	2 000,00
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	46 005,16	46 005,16	X	X	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	2 000,00	-	2 000,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	44 788,94	-	44 788,94	-	3 478,02	-	3 478,02
Расчеты по доходам (020500000)	580	61 258,84	-	-	61 258,84	-	-	24 550,05	24 550,05
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	99 776,64	1 108 772,58	494 938,06	1 703 487,28	4 817,49	1 629 827,35	789 994,03	2 424 638,87
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	-30 047,45	-815 739,21	1 200 957,51	355 170,85	-4 817,49	-1 170 805,49	1 047 100,90	-128 522,08
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-30 047,45	-28 842 560,28	238 342,86	-28 634 264,87	-4 817,49	-30 226 683,08	243 662,92	-29 987 837,65
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	28 026 821,07	962 614,65	28 989 435,72	X	29 055 877,59	803 437,98	29 859 315,57
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	69 729,19	293 033,37	1 695 895,57	2 058 658,13	-	459 021,86	1 837 094,93	2 296 116,79

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	141 010,00	7 830,00	7 645,00	156 485,00	141 010,00	7 830,00	7 645,00	156 485,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в том числе:									
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	7 792,95	7 792,95	-	-	7 792,95	7 792,95
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	180 777,28	543 461,96	724 239,24	-	179 181,49	660 416,53	839 598,02
	в том числе:									
	иное движимое имущество	212	-	180 777,28	543 461,96	724 239,24	-	179 181,49	660 416,53	839 598,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	18 269,99	18 269,99

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

Руководитель _____
(подпись)

Гус

Исполнитель _____
20 _____
(должность)



Калашникова Татьяна Карловна
(расшифровка подписи)

Т.К.
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Л.
(подпись)

Ломова Наталья Сергеевна
(расшифровка подписи)

Ломова Наталья Сергеевна
(расшифровка подписи)

Ломова Наталья Сергеевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)