Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2018
Учреждение	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 7 "Ярославна"	по ОКПО	29726663
Обособленное подразделение			
Учредитель	муниципальное казенное учреждение "Управление образования" города Рубцовска	ИНН	2209010766
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКТМО	01716000
Периодичность: годовая		по ОКПО	02099899
Единица измерения: руб		Глава по БК	074
		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	0,00	10 290 426,93	1 152 930,05	11 443 356,98	0,00	10 926 487,92	692 988,06	11 619 475,98
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	5 687 872,92	0,00	5 687 872,92	0,00	5 687 872,92	0,00	5 687 872,92
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	1 144 403,75	512 938,99	1 657 342,74	0,00	1 657 342,74	0,00	1 657 342,74
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	3 458 150,26	639 991,06	4 098 141,32	0,00	3 581 272,26	692 988,06	4 274 260,32
Амортизация основных средств*	020	0,00	8 900 331,91	817 365,99	9 717 697,90	0,00	9 369 459,88	692 988,06	10 062 447,94
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	4 897 742,28	0,00	4 897 742,28	0,00	4 948 993,92	0,00	4 948 993,92
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	577 713,27	177 374,93	755 088,20	0,00	943 104,80	0,00	943 104,80
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	3 424 876,36	639 991,06	4 064 867,42	0,00	3 477 361,16	692 988,06	4 170 349,22
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 390 095,02	335 564,06	1 725 659,08	0,00	1 557 028,04	0,00	1 557 028,04

недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	790 130,64	0,00	790 130,64	0,00	738 879,00	0,00	738 879,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	566 690,48	335 564,06	902 254,54	0,00	714 237,94	0,00	714 237,94
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	33 273,90	0,00	33 273,90	0,00	103 911,10	0,00	103 911,10
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	17 322 517,63	0,00	17 322 517,63	0,00	17 322 517,63	0,00	17 322 517,63
Материальные запасы (010500000)	080	585 794,39	78 898,82	807 068,95	1 471 762,16	583 896,39	44 210,42	912 037,29	1 540 144,10
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	585 794,39	18 791 511,47	1 142 633,01	20 519 938,87	583 896,39	18 923 756,09	912 037,29	20 419 689,77

II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	0,00	6 172,94	6 172,94	0,00	494 400,00	10 733,57	505 133,57
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	0,00	6 172,94	6 172,94	0,00	494 400,00	10 733,57	505 133,57
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	138 043,86	138 043,86	0,00	0,00	278 293,31	278 293,31
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-18 679 338,75	-335 564,06	-19 014 902,81	0,00	-18 775 634,57	0,00	-18 775 634,57
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-24 154 794,30	-512 938,99	-24 667 733,29	X	-24 667 733,29	0,00	-24 667 733,29
амортизация ОЦИ*	337	X	5 475 455,55	177 374,93	5 652 830,48	X	5 892 098,72	0,00	5 892 098,72
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-18 679 338,75	-335 564,06	-19 014 902,81	X	-18 775 634,57	0,00	-18 775 634,57
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	141 925,34	0,00	141 925,34	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-18 537 413,41	-190 457,26	-18 727 870,67	0,00	-18 281 234,57	289 026,88	-17 992 207,69
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	585 794,39	254 098,06	952 175,75	1 792 068,20	583 896,39	642 521,52	1 201 064,17	2 427 482,08

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									
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	48 047,10	468 706,61	325 994,47	842 748,18	525 403,49	12 033,30	20 428,83	557 865,62

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	118 583,80	28 347,78	146 931,58	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0,00	4 615,00	1 625,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	0,00	1 972,27	1 972,27	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	51 965,20	0,00	51 965,20	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	62 003,60	24 750,51	86 754,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	1 146,93	0,00	1 146,93	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	1 146,93	0,00	1 146,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00	0,00	292 217,41	292 217,41	0,00	0,00	394 136,88	394 136,88
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	48 047,10	588 437,34	646 559,66	1 283 044,10	525 403,49	12 033,30	414 565,71	952 002,50
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	537 747,29	-334 339,28	305 616,09	509 024,10	58 492,90	630 488,22	786 498,46	1 475 479,58
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	537 747,29	-5 809 794,83	128 241,16	-5 143 806,38	58 492,90	-5 261 610,50	786 498,46	-4 416 619,14
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	5 475 455,55	177 374,93	5 652 830,48	X	5 892 098,72	0,00	5 892 098,72
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	585 794,39	254 098,06	952 175,75	1 792 068,20	583 896,39	642 521,52	1 201 064,17	2 427 482,08

*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

Руководитель _____ О. Ю. Масленникова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Н. К. Барановская
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

_____
(телефон, e-mail)

19 января 2018 г.