

Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2018 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» города Сорочинска
Оренбургской области

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Управление образования администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.2018
ИНН	36386558
по ОКТМО	5617006139
по ОКПО	53727000
Глава по БК	02112766
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	2 946 578,04	0,00	2 946 578,04	0,00	15 505 756,49	0,00	15 505 756,49	
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	2 049 437,00	0,00	2 049 437,00	0,00	14 477 699,75	0,00	14 477 699,75	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	345 970,28	0,00	345 970,28	0,00	476 885,98	0,00	476 885,98	
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	551 170,76	0,00	551 170,76	0,00	551 170,76	0,00	551 170,76	
Амортизация основных средств*	020	0,00	2 090 143,82	0,00	2 090 143,82	0,00	2 296 417,54	0,00	2 296 417,54	
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	1 391 878,24	0,00	1 391 878,24	0,00	1 563 761,65	0,00	1 563 761,65	
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	333 198,68	0,00	333 198,68	0,00	360 902,71	0,00	360 902,71	

Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	365 066,90	0,00	365 066,90	0,00	371 753,18	0,00	371 753,18
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	856 434,22	0,00	856 434,22	0,00	13 209 338,95	0,00	13 209 338,95
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	657 558,76	0,00	657 558,76	0,00	12 913 938,10	0,00	12 913 938,10
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	12 771,60	0,00	12 771,60	0,00	115 983,27	0,00	115 983,27
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	186 103,86	0,00	186 103,86	0,00	179 417,58	0,00	179 417,58
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	2 387 515,23	0,00	2 387 515,23	0,00	2 387 515,23	0,00	2 387 515,23
Материальные запасы (010500000)	080	0,00	522 103,00	0,00	522 103,00	0,00	431 221,48	0,00	431 221,48
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	12 428 262,75	0,00	12 428 262,75	0,00	0,00	0,00	0,00

в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	0,00	12 428 262,75	0,00	12 428 262,75	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	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	16 194 315,20	0,00	16 194 315,20	0,00	0,00	16 028 075,66	0,00	0,00	16 028 075,66	0,00
II. Финансовые активы												
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	0,00	3 814,55	3 814,55	0,00	0,00	3 786,96	11 101,00	0,00	14 887,96	0,00
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	171	0,00	0,00	3 814,55	3 814,55	0,00	0,00	3 786,96	11 101,00	0,00	14 887,96	0,00
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	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	177 714,07	177 714,07	0,00	0,00	0,00	78 910,66	0,00	78 910,66	0,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	72 640,81	0,00	72 640,81	0,00	0,00	28 269,95	0,00	0,00	28 269,95	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	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-15 486 108,34	0,00	-15 486 108,34	0,00	0,00	-15 417 436,60	0,00	0,00	-15 417 436,60	0,00
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-17 211 185,26	0,00	-17 211 185,26	X	0,00	-17 342 100,96	0,00	0,00	-17 342 100,96	0,00
амортизация ОЦИ*	337	X	1 725 076,92	0,00	1 725 076,92	X	0,00	1 924 664,36	0,00	0,00	1 924 664,36	0,00
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-15 486 108,34	0,00	-15 486 108,34	X	0,00	-15 417 436,60	0,00	0,00	-15 417 436,60	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-15 413 467,53	181 528,62	-15 231 938,91	0,00	0,00	-15 385 379,69	90 011,66	0,00	-15 295 368,03	0,00
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	0,00	780 847,67	181 528,62	962 376,29	0,00	0,00	642 695,97	90 011,66	0,00	732 707,63	0,00

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	490	0,00	470 081,96	177 714,07	647 796,03	0,00	266 029,59	77 668,54	343 698,13
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	510	0,00	25 002,56	0,00	25 002,56	0,00	28 974,30	0,00	28 974,30
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (0303020000, 0303060000)	512	0,00	186,93	0,00	186,93	0,00	207,53	0,00	207,53
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (0303070000, 0303080000, 0303090000, 0303100000, 0303110000)	516	0,00	24 815,63	0,00	24 815,63	0,00	28 766,77	0,00	28 766,77
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (0205000000)	580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 343,12	12 343,12
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0,00	495 084,52	177 714,07	672 798,59	0,00	295 003,89	90 011,66	385 015,55
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	0,00	285 763,15	3 814,55	289 577,70	0,00	347 692,08	0,00	347 692,08
финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	623	0,00	-2 095 999,40	3 814,55	-2 092 184,85	0,00	-1 589 853,10	0,00	-1 589 853,10
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	1 725 076,92	0,00	1 725 076,92	X	1 924 664,36	0,00	1 924 664,36
резервы предстоящих расходов (0401600000)	626	0,00	656 685,63	0,00	656 685,63	0,00	12 880,82	0,00	12 880,82
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	0,00	780 847,67	181 528,62	962 376,29	0,00	642 695,97	90 011,66	732 707,63

СПРАВКА

(подпись)

И. В. Мясоедова
(расшифровка подписи)

Руководитель

Муниципальное казенное учреждение «Единый учетный центр учреждений образования» города Сорочинска Оренбургской области, 1115658018387, 5617021024, 561701001, Оренбургская область, город Сорочинск, ул. Интернациональная, д. 67

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

директор
(должность)


(подпись)

Е. В. Щербинина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора по бухгалтерскому учету
(должность)

(должность)

(подпись)

И. В. Рабочих
(расшифровка подписи)

4-22-33

(телефон, e-mail)