

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 94 компенсирующего вида"

Администрация муниципального образования городского округа "Ухта"

Дата	01.01.2018	КОДЫ
по ОКПО	51537670	
ИНН	1102025616	
по ОКТМО	87725000	
по ОКПО	04047650	
ИНН	1102024570	
Глава по БК		
по ОКЕИ	383	

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		3	4	5	6	7	8		9
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
1	I. Нефинансовые активы								
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего		18 883 719,05	899 142,34	19 782 861,39		18 883 719,05	902 341,34	19 786 060,39
	в том числе								
011	недвижимое имущество учреждения (010110000)*		16 550 717,28		16 550 717,28		16 550 717,28		16 550 717,28
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*		1 368 150,58		1 368 150,58		1 368 150,58		1 368 150,58
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*		964 851,19	899 142,34	1 863 993,53		964 851,19	902 341,34	1 867 192,53
020	Амортизация основных средств*		8 753 684,86	899 142,34	9 652 827,20		9 033 158,62	902 341,34	9 935 499,96
	в том числе								
021	Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*		7 394 388,33		7 394 388,33				7 601 272,29
022	Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*		481 145,44		481 145,44				540 628,00
023	Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*		878 151,09	899 142,34	1 777 293,43		881 258,33	902 341,34	1 793 599,67
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)		10 130 034,19		10 130 034,19		9 850 560,43		9 850 560,43
	из них								
031	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)		9 156 328,95		9 156 328,95		8 949 444,99		8 949 444,99
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)		887 005,14		887 005,14		827 522,58		827 522,58
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)		86 700,10		86 700,10		73 592,86		73 592,86

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		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								
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	122 094,14	122 094,14	-	-	238 674,41	238 674,41
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	2 769,00	-	2 769,00	-	2 769,00	-	2 769,00
в том числе									
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	106 649,45	106 649,45
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-15 294 791,34	-	-15 294 791,34	-	-15 028 424,82	-	-15 028 424,82
из них:									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	X	-23 170 325,11	-	-23 170 325,11	X	-23 170 325,11	-	-23 170 325,11
амортизация ОЦИ*	337	X	7 875 533,77	-	7 875 533,77	X	8 141 900,29	-	8 141 900,29
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-15 294 791,34	-	-15 294 791,34	X	-15 028 424,82	-	-15 028 424,82
в том числе									
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	-	-15 292 022,34	137 112,49	-15 154 909,85	-	-15 013 629,72	371 260,71	-14 642 369,01
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	16 005,80	240 153,14	425 239,69	681 398,63	29,67	247 209,00	700 645,90	947 884,57

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		принносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	148 016,46	538 994,79	448 904,00	1 135 915,25	-	598 485,44	638 605,09	1 237 090,53
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	375 362,44	-	375 362,44	-	481 759,81	-	481 759,81
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	130 378,00	-	130 378,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	19 956,73	-	19 956,73	-	2 244,79	-	2 244,79
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	49 003,00	-	49 003,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	355 405,71	-	355 405,71	-	300 134,02	-	300 134,02

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		3	4	5	6	7	8	
1	2			5 159,98		5 159,98		10
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	530						2 384,38	2 384,38
из них								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	5 159,98		5 159,98	X	
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533						2 384,38	2 384,38
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	570		2 787,30			2 787,30		
Расчеты по доходам (0205000000)	580							208 398,20
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	148 016,46	917 144,53	454 063,98	1 519 224,97	1 519 224,97	1 082 629,63	1 929 632,92
IV. Финансовый результат								
Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-132 010,66	-676 991,39	-28 824,29	-837 826,34	-837 826,34	29,67	-981 748,35
из них								
финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	623	-132 010,66	-8 552 525,16	-28 824,29	-8 713 360,11	-8 713 360,11	29,67	-9 123 648,64
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	7 875 533,77		7 875 533,77	7 875 533,77	X	8 141 900,29
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	16 005,80	240 153,14	425 239,69	681 398,63	681 398,63	247 209,00	947 884,57

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

Форма 0503730 с. 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	559 871,00	20 530 681,38	2 384 207,34	23 474 759,72
	доходы	171	-	-	-	-	559 871,00	20 530 681,38	2 384 207,34	23 474 759,72
18	Выбития денежных средств, всего	180	-	-	-	-	559 871,00	20 927 879,76	2 001 814,28	23 489 565,04
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	559 871,00	20 927 879,76	1 967 100,00	23 454 850,76
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	34 714,28	34 714,28
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	136 421,52	295 178,28	431 599,80	-	134 981,25	342 578,28	477 559,53
	в том числе:									
	иное движимое имущество	212	-	136 421,52	295 178,28	431 599,80	-	134 981,25	342 578,28	477 559,53



