

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Родничок»
 Обособленное подразделение
 Учредитель Управление образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	43580930
ИНН	7616005390
по ОКТМО	78612000
по ОКПО	02119372
Глава по БК	855
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	8 623 759,97	44 518,80	8 668 278,77	0,00	9 237 160,97	44 518,80	9 281 679,77
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	3 871 665,92	0,00	3 871 665,92	0,00	3 871 665,92	0,00	3 871 665,92
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	1 380 838,43	0,00	1 380 838,43	0,00	1 560 838,43	0,00	1 560 838,43
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	3 371 255,62	44 518,80	3 415 774,42	0,00	3 804 656,62	44 518,80	3 849 175,42
Амортизация основных средств*	020	0,00	5 673 319,29	44 518,80	5 717 838,09	0,00	6 307 082,65	44 518,80	6 351 601,45
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	2 564 344,19	0,00	2 564 344,19	0,00	2 609 875,31	0,00	2 609 875,31
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	280 729,06	0,00	280 729,06	0,00	610 318,50	0,00	610 318,50
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	2 828 246,04	44 518,80	2 872 764,84	0,00	3 086 888,84	44 518,80	3 131 407,64
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	2 950 440,68	0,00	2 950 440,68	0,00	2 930 078,32	0,00	2 930 078,32

финансовые вложения (020400000)	210	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	0,00	0,00	0,00	83 334,00	0,00	0,00	83 334,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	37 762,27	0,00	37 762,27	0,00	42 807,07	0,00	0,00	42 807,07
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
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-9 378 080,50	0,00	-9 378 080,50	0,00	-9 182 959,94	0,00	0,00	-9 182 959,94
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-12 223 153,75	0,00	-12 223 153,75	X	-12 403 153,75	0,00	0,00	-12 403 153,75
амортизация ОЦИ*	337	X	2 845 073,25	0,00	2 845 073,25	X	3 220 193,81	0,00	0,00	3 220 193,81
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-9 378 080,50	0,00	-9 378 080,50	X	-9 182 959,94	0,00	0,00	-9 182 959,94
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	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	750,03	0,00	750,03	0,00	77 076,72	0,00	0,00	77 076,72
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	-9 339 568,20	0,00	-9 339 568,20	0,00	-8 979 742,15	0,00	0,00	-8 979 742,15
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	747,98	1 459 251,20	27 506,48	1 487 505,66	0,00	1 921 630,32	30 294,63	0,00	1 951 924,95

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	
		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	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	0,00	333 762,80	0,00	333 762,80	0,00	255 049,08	0,00	0,00	255 049,08
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	1 692,59	0,00	1 692,59	0,00	266 347,94	0,00	0,00	266 347,94
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0,00	546,00	0,00	546,00	0,00	58 928,00	0,00	0,00	58 928,00

расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	8,40	0,00	8,40	0,00	1 462,74	0,00	1 462,74
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 407,00	0,00	33 407,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	1 138,19	0,00	1 138,19	0,00	172 550,20	0,00	172 550,20
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207,94	0,00	1 207,94
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207,94	0,00	1 207,94
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00	0,00	14 746,27	14 746,27	0,00	0,00	21 007,77	21 007,77
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0,00	335 455,39	14 746,27	350 201,66	0,00	522 604,96	21 007,77	543 612,73
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	747,98	1 123 795,81	12 760,21	1 137 304,00	0,00	1 399 025,36	9 286,86	1 408 312,22
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	747,98	-1 721 277,44	12 760,21	-1 707 769,25	0,00	-1 924 807,45	9 286,86	-1 915 520,59
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	2 845 073,25	0,00	2 845 073,25	X	3 220 193,81	0,00	3 220 193,81
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 639,00	0,00	103 639,00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	747,98	1 459 251,20	27 506,48	1 487 505,66	0,00	1 921 630,32	30 294,63	1 951 924,95

*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
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
			0,00	9 090,00	0,00	9 090,00	0,00	540,00	0,00	540,00
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010								
01	движимое	015	0,00	9 090,00	0,00	9 090,00	0,00	540,00	0,00	540,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 555 825,04	4 180 286,00	19 736 111,04
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 555 825,04	4 180 286,00	19 736 111,04
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 467 446,24	4 196 547,50	19 663 993,74
18	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 467 446,24	4 196 547,50	19 663 993,74
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	591 127,54	3 500,00	594 627,54	0,00	766 519,91	2 116,00	768 635,91
21	иное движимое имущество	212	0,00	591 127,54	3 500,00	594 627,54	0,00	766 519,91	2 116,00	768 635,91

Руководитель



(подпись)

Е. В. Карпова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное учреждение централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Гаврилов-Ямского МР, 1107609001500, 7616008881, 761601001, 152240 Гаврилов-Ям ул Красноармейская д. 8
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

М. В. Казанкина
(расшифровка подписи)

должность
руководителя
(уполномоченное
лицо)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Е. Б. Сигова
(расшифровка подписи)

2-39-78

(телефон, e-mail)

2 февраля 2018 г.