

Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2018 г.

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 5 "Улыбка" г. Волжского Волгоградской области"

Обособленное подразделение

Учредитель Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.2018
ИНН	22393218
по ОКТМО	3435111304
по ОКПО	18710000
Глава по БК	50478741
по ОКЕИ	763
	383

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы	2								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0.00	24,851,019.48	174,995.07	25,026,014.55	0.00	30,472,381.86	446,655.74	30,919,037.60
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	12,851,170.24	0.00	12,851,170.24
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0.00	4,664,602.14	0.00	4,664,602.14	0.00	15,516,192.30	0.00	15,516,192.30
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0.00	186,417.34	174,995.07	361,412.41	0.00	2,105,019.32	446,655.74	2,551,675.06
Амортизация основных средств*	020	0.00	4,263,208.73	174,995.07	4,438,203.80	0.00	6,926,622.95	446,655.74	7,373,278.69
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0.00	714,285.72	0.00	714,285.72	0.00	608,213.52	0.00	608,213.52
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0.00	3,362,505.67	0.00	3,362,505.67	0.00	4,527,465.84	0.00	4,527,465.84

Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	1,176,753.60	81,059,452.85	38,962.13	82,275,168.58	1,135,848.62	84,112,632.01	409,050.44	85,657,531.07
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	915.67	1,736,481.06	140,524.80	1,877,921.53	0.00	1,741,224.89	5,879.14	1,747,104.03
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	915.67	1,736,481.06	140,524.80	1,877,921.53	0.00	1,741,224.89	5,879.14	1,747,104.03
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	205,629.00	211,830.97	417,459.97	0.00	952,204.00	216,007.01	1,168,211.01
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	-85,077,194.24	0.00	-85,077,194.24	0.00	-83,644,275.28	0.00	-83,644,275.28
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-85,077,194.24	0.00	-85,077,194.24	X	-88,779,954.64	0.00	-88,779,954.64
амортизация ОЦИ*	337	X	0.00	0.00	0.00	X	5,135,679.36	0.00	5,135,679.36
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-85,077,194.24	0.00	-85,077,194.24	X	-83,644,275.28	0.00	-83,644,275.28
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	63,673.86	0.00	63,673.86	0.00	31,673.56	20,362.54	52,036.10
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	915.67	-83,071,410.32	352,355.77	-82,718,138.88	0.00	-80,919,172.83	242,248.69	-80,676,924.14
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	1,177,669.27	-2,011,957.47	391,317.90	-442,970.30	1,135,848.62	3,193,459.18	651,299.13	4,980,606.93

[illegible]

Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	0.00	140,235.03	93,798.30	234,033.33	0.00	831,213.86	54,072.22	885,286.08
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0.00	50,416.19	0.00	50,416.19	0.00	594,346.13	0.00	594,346.13
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0.00	15,428.00	0.00	15,428.00	0.00	108,566.00	0.00	108,566.00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0.00	7,888.19	0.00	7,888.19	0.00	3,553.93	0.00	3,553.93
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0.00	27,100.00	0.00	27,100.00	0.00	482,226.20	0.00	482,226.20
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0.00	9,449.86	0.00	9,449.86	0.00	13,101.28	0.00	13,101.28
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0.00	9,449.86	0.00	9,449.86	0.00	13,101.28	0.00	13,101.28
Расчеты по доходам (020500000)	580	915.67	0.00	249,403.15	250,318.82	0.00	0.00	27,017.14	27,017.14
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	915.67	200,101.08	343,201.45	544,218.20	0.00	1,438,661.27	81,089.36	1,519,750.63
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	1,176,753.60	-2,212,058.55	48,116.45	-987,188.50	1,135,848.62	1,754,797.91	570,209.77	3,460,856.30
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	1,176,753.60	-2,212,058.55	48,116.45	-987,188.50	1,135,848.62	-3,380,585.13	570,209.77	-1,674,526.74
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	0.00	0.00	0.00	X	5,135,679.36	0.00	5,135,679.36
расходы будущих периодов (040150000)	625	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-296.32	0.00	-296.32
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	1,177,669.27	-2,011,957.47	391,317.90	-442,970.30	1,135,848.62	3,193,459.18	651,299.13	4,980,606.93

*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			
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному задаанию	6 принносящая доход деятельность	7 Итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному задаанию	10 принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
01	движимое	015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,202,899.54	5,170,838.75	21,407,086.29
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,348.00	5,171,411.71	21,419,301.71
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,348.00	5,171,411.71	21,419,301.71
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,642.46	-572.96	-12,215.42
18	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,263.67	5,306,057.37	21,543,919.21
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.67	0,00	915.67
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,348.00	5,306,057.37	21,549,203.54
							0,00	-6,200.00	0,00	-6,200.00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	1,817,940.80	69,544.75	1,887,485.55	0,00	1,785,919.80	151,956.65	1,937,876.45
21	- особо ценное движимое имущество	211	0,00	1,396,366.80	0,00	1,396,366.80	0,00	1,358,866.80	0,00	1,358,866.80
21	иное движимое имущество	212	0,00	421,574.00	69,544.75	491,118.75	0,00	427,053.00	151,956.65	579,009.65
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,202,126.00	0,00	1,202,126.00
26	основные средства	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,202,126.00	0,00	1,202,126.00
26	недвижимое имущество	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,556.43	0,00	366,556.43
26	- особо ценное движимое имущество	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,569.57	0,00	835,569.57

Заведующий

С. Л. Авдошкина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Общество с ограниченной ответственностью "Константа", 1173443021696, 3435131808, 343501001
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

Исполнительный директор
(должность)

С. С. Сергеев
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Исполнительный директор
(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

