

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 240"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

департамент образования мэрии города Ярославля

Коды	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	47152421
ИНН	7603015962
по ОКТМО	78701000
по ОКПО	02119231
Глава по БК	803
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	40 292 495.88	910 509.55	41 203 005.43	0.00	40 664 911.88	879 375.67	41 544 287.55
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0.00	38 679 938.88	0.00	38 679 938.88	0.00	38 679 938.88	0.00	38 679 938.88
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0.00	381 720.73	0.00	381 720.73	0.00	426 720.73	0.00	426 720.73
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0.00	1 230 836.27	910 509.55	2 141 345.82	0.00	1 558 252.27	879 375.67	2 437 627.94
Амортизация основных средств*	020	0.00	35 454 035.22	899 877.75	36 353 912.97	0.00	38 110 805.06	871 347.51	38 982 152.57
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0.00	34 007 487.92	0.00	34 007 487.92	0.00	36 250 264.52	0.00	36 250 264.52
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0.00	343 361.03	0.00	343 361.03	0.00	357 888.23	0.00	357 888.23
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0.00	1 103 186.27	899 877.75	2 003 064.02	0.00	1 502 652.31	871 347.51	2 373 999.82
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	4 838 460.66	10 631.80	4 849 092.46	0.00	2 554 106.82	8 028.16	2 562 134.98
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0.00	4 672 450.95	0.00	4 672 450.95	0.00	2 429 674.36	0.00	2 429 674.36
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0.00	38 359.70	0.00	38 359.70	0.00	68 832.50	0.00	68 832.50
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0.00	127 650.00	10 631.80	138 281.80	0.00	55 599.96	8 028.16	63 628.12
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	14 577 154.35	0.00	14 577 154.35	0.00	14 577 154.35	0.00	14 577 154.35
Материальные запасы (010500000)	080	0.00	573 543.61	315 700.82	889 244.43	0.00	841 991.50	433 264.97	1 275 256.47
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	0.00	19 989 158.62	326 332.62	20 315 491.24	0.00	17 973 252.67	441 293.13	18 414 545.80
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	2 379.74	0.00	638 866.51	641 246.25	0.00	20 109.36	655 150.35	675 259.71

денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	2 379.74	0.00	638 866.51	641 246.25	0.00	20 109.36	655 150.35	675 259.71
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	23 800 395.66	96 246.63	23 896 642.29	0.00	24 799 723.35	141 257.21	24 940 980.56
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0.00	2 131.61	13 242.00	15 373.61	0.00	55 939.32	0.00	55 939.32
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	-19 287 965.01	0.00	-19 287 965.01	0.00	-17 075 661.21	0.00	-17 075 661.21
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-53 638 813.96	0.00	-53 638 813.96	X	-53 683 813.96	0.00	-53 683 813.96
амортизация ОЦИ*	337	X	34 350 848.95	0.00	34 350 848.95	X	36 608 152.75	0.00	36 608 152.75
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр. 337)	338	X	-19 287 965.01	0.00	-19 287 965.01	X	-17 075 661.21	0.00	-17 075 661.21
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	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	2 379.74	4 514 562.26	748 355.14	5 265 297.14	0.00	7 800 110.82	796 407.56	8 596 518.38
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	2 379.74	24 503 720.88	1 074 687.76	25 580 788.38	0.00	25 773 363.49	1 237 700.69	27 011 064.18

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	4 104.00	779 009.31	315 026.94	1 098 140.25	0.00	625 440.32	360.00	625 800.32
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	2 062.37	620 648.19	4 390.68	627 101.24	0.00	928 310.31	0.00	928 310.31
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	621.00	201 064.00	1 321.00	203 006.00	0.00	293 181.00	0.00	293 181.00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	147.96	5 061.58	315.10	5 524.64	0.00	17 552.45	0.00	17 552.45
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	1 293.41	414 522.61	2 754.58	418 570.60	0.00	617 576.86	0.00	617 576.86
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	46.73	19 710.64	829.55	20 586.92	0.00	24 338.74	0.00	24 338.74
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	46.73	19 710.64	829.55	20 586.92	0.00	24 338.74	0.00	24 338.74
Расчеты по доходам (020500000)	580	2 379.74	0.00	270 421.36	272 801.10	0.00	0.00	217 938.43	217 938.43
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	8 592.84	1 419 368.14	590 668.53	2 018 629.51	0.00	1 578 089.37	218 298.43	1 796 387.80
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-6 213.10	23 084 352.74	484 019.23	23 562 158.87	0.00	24 195 274.12	1 019 402.26	25 214 676.38
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-6 213.10	-34 114 296.21	484 019.23	-33 636 490.08	0.00	-36 981 943.63	1 019 402.26	-35 962 541.37
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	34 350 848.95	0.00	34 350 848.95	X	36 608 152.75	0.00	36 608 152.75
доходы будущих периодов (040140000)	624	0.00	22 847 800.00	0.00	22 847 800.00	0.00	24 406 180.00	0.00	24 406 180.00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162 885.00	0.00	162 885.00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	2 379.74	24 503 720.88	1 074 687.76	25 580 788.38	0.00	25 773 363.49	1 237 700.69	27 011 064.18

*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			
			деятельности с целевыми средствами	деятельности по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельности с целевыми средствами	деятельности по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 889,51	24 443 856,65	6 074 906,90	33 560 653,06
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 889,51	24 443 856,65	6 074 906,90	33 560 653,06
18	Выплаты денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 889,51	24 423 747,29	6 058 623,06	33 544 259,86
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 889,51	24 423 747,29	6 058 623,06	33 544 259,86
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	1 098 328,55	535 379,80	1 633 708,35	0,00	1 103 407,25	507 649,06	1 611 056,31
21	иное движимое имущество	212	0,00	1 098 328,55	535 379,80	1 633 708,35	0,00	1 103 407,25	507 649,06	1 611 056,31
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 936,69	0,00	304 936,69
26	основные средства	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 936,69	0,00	304 936,69
26	- особо ценное движимое имущество	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 936,69	0,00	304 936,69

Руководитель

Главный бухгалтер

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

Должность
руководителя
(уполномоченное
лицо)



Н. В. Голубева
(расшифровка подписи)

Т. В. Валаякина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(телефон, e-mail)

23 января 2018 г.