

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение МДОУ "Детский сад № 54"
 Обособленное подразделение
 Учредитель департамент образования мэрии города Ярославля
 Наименование органа,
 осуществляющего
 полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	21724392
ИНН	7602024019
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	41 263 102,19	683 916,21	41 947 018,40	-	41 840 564,19	716 366,21	42 556 930,40
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	36 707 585,24	-	36 707 585,24	-	36 707 585,24	-	36 707 585,24
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	539 469,25	-	539 469,25	-	539 469,25	-	539 469,25
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	4 016 047,70	683 916,21	4 699 963,91	-	4 593 509,70	716 366,21	5 309 875,91
Амортизация основных средств*	020	-	18 835 662,41	649 658,75	19 485 321,16	-	19 506 160,17	690 689,09	20 196 849,26
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	14 872 985,34	-	14 872 985,34	-	15 296 958,18	-	15 296 958,18
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	383 718,10	-	383 718,10	-	411 274,72	-	411 274,72
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	3 578 958,97	649 658,75	4 228 617,72	-	3 797 927,27	690 689,09	4 488 616,36

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	22 427 439,78	34 257,46	22 461 697,24	-	22 334 404,02	25 677,12	22 360 081,14
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	21 834 599,90	-	21 834 599,90	-	21 410 627,06	-	21 410 627,06
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	155 751,15	-	155 751,15	-	128 194,53	-	128 194,53
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	437 088,73	34 257,46	471 346,19	-	795 582,43	25 677,12	821 259,55
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	28 478 663,57	-	28 478 663,57	-	28 478 663,57	-	28 478 663,57
Материальные запасы (010500000)	080	4 874,64	1 188 560,45	840 065,15	2 033 500,24	4 874,64	1 103 073,75	990 095,73	2 098 044,12
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-

Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150		4 874,64	52 094 663,80	874 322,61	52 973 861,05	4 874,64	51 916 141,34	1 015 772,85	52 936 788,83
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000)	170		-	306 559,82	-	306 559,82	-	-	-	-
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		-	306 559,82	-	306 559,82	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210		-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230		-	28 670 508,49	70 653,47	28 741 161,96	-	30 977 259,48	91 193,42	31 068 452,90
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290		-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320		-	19 740,56	-	19 740,56	-	1 663,32	-	1 663,32
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-	-50 469 014,62	-	-50 469 014,62	-	-50 017 485,16	-	-50 017 485,16
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X		-65 725 718,06	-	-65 725 718,06	X	-65 725 718,06	-	-65 725 718,06
амортизация ОЦИ*	337	X		15 256 703,44	-	15 256 703,44	X	15 708 232,90	-	15 708 232,90
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X		-50 469 014,62	-	-50 469 014,62	X	-50 017 485,16	-	-50 017 485,16
Вложения в финансовые активы (021500000)	370		-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		-	14 399,58	-	14 399,58	-	99 766,70	-	99 766,70
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		-	-21 457 806,17	70 653,47	-21 387 152,70	-	-18 938 795,66	91 193,42	-18 847 602,24
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410		4 874,64	30 636 857,63	944 976,08	31 586 708,35	4 874,64	32 977 345,68	1 106 966,27	34 089 186,59

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	181 000,00	704 875,82	-	885 875,82	-	1 078 996,46	87 744,15	1 166 740,61
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	962 091,11	-	962 091,11	-	577 373,03	-	577 373,03
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	124 478,00	-	124 478,00	-	187 421,00	-	187 421,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	4 028,23	-	4 028,23	-	4 417,38	-	4 417,38
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	287 278,44	-	287 278,44	-	1 686,04	-	1 686,04
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	546 306,44	-	546 306,44	-	383 848,61	-	383 848,61
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	22 863,54	-	22 863,54	-	42 396,52	-	42 396,52
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	22 863,54	-	22 863,54	-	42 396,52	-	42 396,52
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	513 804,97	513 804,97	-	-	328 403,01	328 403,01
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	181 000,00	1 689 830,47	513 804,97	2 384 635,44	-	1 698 766,01	416 147,16	2 114 913,17
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-176 125,36	28 947 027,16	431 171,11	29 202 072,91	4 874,64	31 278 579,67	690 819,11	31 974 273,42

финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-176 125,36	-14 228 476,28	431 171,11	-13 973 430,53	4 874,64	-16 183 012,27	690 819,11	-15 487 318,52
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	15 256 703,44	-	15 256 703,44	X	15 708 232,90	-	15 708 232,90
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	27 918 800,00	-	27 918 800,00	-	30 600 687,00	-	30 600 687,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	1 152 672,04	-	1 152 672,04
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	4 874,64	30 636 857,63	944 976,08	31 586 708,35	4 874,64	32 977 345,68	1 106 966,27	34 089 186,59

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
17	доходы	171	-	-	-	2 948 054,73	30 334 127,52	6 175 213,06	39 457 395,31	
17	расходы	172	-	-	-	2 948 054,73	30 334 127,52	6 168 553,94	39 450 736,19	
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	6 659,12	6 659,12	
18	доходы	181	-	-	-	2 948 054,73	30 476 349,07	6 339 551,33	39 763 955,13	
18	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	2 948 054,73	30 476 349,07	6 332 892,21	39 757 296,01	
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200	-	175,98	-	175,98	-	6 659,12	6 659,12	
20	депоненты	000	-	175,98	-	175,98	-	175,98	175,98	
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	1 720 942,99	510 225,84	2 231 168,83	-	1 700 521,16	510 443,41	2 210 964,57
21	- особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
21	иное движимое имущество	212	-	1 720 942,99	510 225,84	2 231 168,83	-	1 700 521,16	510 443,41	2 210 964,57
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
22	основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-
22	- особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
22	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
22	- особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
22		226	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
23		231	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
24	основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
24	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
24	- особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
24	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
24	- особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
24	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
24	- особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
24	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
24	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
24		250	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
25	основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
25	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-
25	- особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
25	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
25	- особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
25	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
25	- особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
25	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
25		259	-	-	-	-	-	-	-	-

26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	1 517 255,52	36 601,00	1 553 856,52
26	основные средства	261	-	-	-	-	-	1 517 255,52	36 601,00	1 553 856,52
26	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	1 170 490,24	-	1 170 490,24
26	-особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	317 124,19	-	317 124,19
26	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
26	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
26	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
26			-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	21 399,01	21 399,01	-	3 248,92	15 183,62	18 432,54
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер



М. А. Михайлова
(расшифровка подписи)
Т. В. Горохова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Должность
руководителя
(уполномоченное
лицо)

главный специалист
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

2 марта 2018 г.