

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 145»

Обособленное подразделение

Учредитель

управление образования администрации города Оренбурга

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	5610041367
по ОКТМО	53701000
по ОКПО	2112772
Глава по БК	
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	13 379 005,21	971 204,33	14 350 209,54	0,00	13 389 141,36	1 757 253,85	15 146 395,21
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	12 155 111,80	0,00	12 155 111,80	0,00	12 155 111,80	0,00	12 155 111,80
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	1 223 893,41	971 204,33	2 195 097,74	0,00	1 234 029,56	1 757 253,85	2 991 283,41
Амортизация основных средств*	020	0,00	9 066 375,85	743 600,49	9 809 976,34	0,00	9 149 067,12	1 296 566,65	10 445 633,77
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	7 875 250,54	0,00	7 875 250,54	0,00	7 942 106,86	0,00	7 942 106,86
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	1 191 125,31	743 600,49	1 934 725,80	0,00	1 206 960,26	1 296 566,65	2 503 526,91
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	4 312 629,36	227 603,84	4 540 233,20	0,00	4 240 074,24	460 687,20	4 700 761,44

недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	4 279 861,26	0,00	4 279 861,26	0,00	4 213 004,94	0,00	4 213 004,94
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	32 768,10	227 603,84	260 371,94	0,00	27 069,30	460 687,20	487 756,50
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	18 353 255,20	0,00	18 353 255,20	0,00	18 575 494,80	0,00	18 575 494,80
Материальные запасы (010500000)	080	143 866,15	267 786,12	556 010,88	967 863,15	143 823,15	294 263,80	802 778,12	1 240 865,07
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	143 866,15	22 933 670,68	783 614,72	23 861 151,55	143 823,15	23 109 832,84	1 263 465,32	24 517 121,31



Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	0,00	1 218 332,11	3 504,40	1 221 836,51	0,00	1 198 613,40	4 272,29	1 202 885,69
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	359 061,81	0,00	359 061,81	0,00	319 598,48	0,00	319 598,48
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0,00	32 834,86	0,00	32 834,86	0,00	1 686,40	0,00	1 686,40
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	1 204,05	0,00	1 204,05	0,00	114 155,90	0,00	114 155,90
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,77	0,00	603,77
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	325 022,90	0,00	325 022,90	0,00	203 152,41	0,00	203 152,41
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	1 702,27	0,00	1 702,27	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	1 702,27	0,00	1 702,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00	0,00	464 828,31	464 828,31	0,00	0,00	528 831,98	528 831,98
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0,00	1 579 096,19	468 332,71	2 047 428,90	0,00	1 518 211,88	533 104,27	2 051 316,15
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	143 866,15	-864 899,95	345 897,34	-375 136,46	143 823,15	-902 939,26	751 555,39	-7 560,72
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	143 866,15	-8 740 150,49	345 897,34	-8 250 387,00	143 823,15	-8 845 046,12	751 555,39	-7 949 667,58
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	7 875 250,54	0,00	7 875 250,54	X	7 942 106,86	0,00	7 942 106,86

БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	143 866,15	714 196,24	814 230,05	1 672 292,44	143 823,15	615 272,62	1 284 659,66	2 043 755,43
-----------------------------	-----	------------	------------	------------	--------------	------------	------------	--------------	--------------

\*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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	0,00	0,00	17 360,00	17 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	185 942,17	1 069 133,24	1 275 075,41	0,00	194 142,17	1 224 523,44	1 418 665,61
21	иное движимое имущество	212	0,00	185 942,17	1 069 133,24	1 275 075,41	0,00	194 142,17	1 224 523,44	1 418 665,61

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_

(наименование, ОГРН, ИНН, УЛП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

12 февраля 2018 г.