Баланс
государственного (муниципального) учреждения

		КОДЫ
на 1 января 2018 г.	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2018
Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5» города Сорочинска Оренбургской области	по ОКПО	36386535
Обособленное подразделение	ИНН	5617006202
Учредитель: Управление образования администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области	по ОКТМО	53727000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	02112766
	Глава по БК	
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб	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	4 139 938,46	0,00	4 139 938,46	0,00	4 679 345,20	0,00	4 679 345,20
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	1 930 428,96	0,00	1 930 428,96	0,00	1 923 147,72	0,00	1 923 147,72
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	1 819 053,28	0,00	1 819 053,28	0,00	2 365 741,26	0,00	2 365 741,26
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	390 456,22	0,00	390 456,22	0,00	390 456,22	0,00	390 456,22
Амортизация основных средств*	020	0,00	3 666 743,10	0,00	3 666 743,10	0,00	4 137 845,03	0,00	4 137 845,03
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	1 623 387,10	0,00	1 623 387,10	0,00	1 656 250,54	0,00	1 656 250,54
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	1 654 729,06	0,00	1 654 729,06	0,00	2 091 387,15	0,00	2 091 387,15

Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	388 626,94	0,00	388 626,94	0,00	390 207,34	0,00	390 207,34
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	473 195,36	0,00	473 195,36	0,00	541 500,17	0,00	541 500,17
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	307 041,86	0,00	307 041,86	0,00	266 897,18	0,00	266 897,18
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	164 324,22	0,00	164 324,22	0,00	274 354,11	0,00	274 354,11
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	1 829,28	0,00	1 829,28	0,00	248,88	0,00	248,88
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	5 569 893,97	0,00	5 569 893,97	0,00	5 569 893,97	0,00	5 569 893,97
Материальные запасы (010500000)	080	0,00	549 042,13	0,00	549 042,13	0,00	528 891,34	0,00	528 891,34
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	6 592 131,46	0,00	6 592 131,46	0,00	6 640 285,48	0,00	6 640 285,48
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	0,00	82 230,34	82 230,34	0,00	0,00	53 450,99	53 450,99
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	0,00	82 230,34	82 230,34	0,00	0,00	53 450,99	53 450,99
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	0,00	296 164,05	296 164,05	0,00	0,00	117 719,38	117 719,38
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	8 086,31	0,00	8 086,31	0,00	64 906,90	0,00	64 906,90
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	-6 041 260,05	0,00	-6 041 260,05	0,00	-6 111 145,26	0,00	-6 111 145,26
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-9 319 376,21	0,00	-9 319 376,21	X	-9 858 782,95	0,00	-9 858 782,95
амортизация ОЦИ*	337	X	3 278 116,16	0,00	3 278 116,16	X	3 747 637,69	0,00	3 747 637,69
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-6 041 260,05	0,00	-6 041 260,05	X	-6 111 145,26	0,00	-6 111 145,26
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	0,00	-6 033 173,74	378 394,39	-5 654 779,35	0,00	-6 046 238,36	171 170,37	-5 875 067,99
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	0,00	558 957,72	378 394,39	937 352,11	0,00	594 047,12	171 170,37	765 217,49

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	0,00	609 464,03	296 164,05	905 628,08	0,00	721 249,61	112 671,94	833 921,55
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	53 362,78	0,00	53 362,78	0,00	65 289,59	0,00	65 289,59
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	395,74	0,00	395,74	0,00	469,48	0,00	469,48
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	52 967,04	0,00	52 967,04	0,00	64 820,11	0,00	64 820,11
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	80 248,34	80 248,34	0,00	0,00	41 985,90	41 985,90
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	80 248,34	80 248,34	X	X	41 985,90	41 985,90
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 512,53	16 512,53
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0,00	662 826,81	376 412,39	1 039 239,20	0,00	786 539,20	171 170,37	957 709,57
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	0,00	-103 869,09	1 982,00	-101 887,09	0,00	-192 492,08	0,00	-192 492,08
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-4 637 773,92	1 982,00	-4 635 791,92	0,00	-4 451 374,76	0,00	-4 451 374,76
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	3 278 116,16	0,00	3 278 116,16	X	3 747 637,69	0,00	3 747 637,69
расходы будущих периодов (040150000)	625	0,00	-2 526,48	0,00	-2 526,48	0,00	-3 284,42	0,00	-3 284,42
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	1 258 315,15	0,00	1 258 315,15	0,00	514 529,41	0,00	514 529,41
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	0,00	558 957,72	378 394,39	937 352,11	0,00	594 047,12	171 170,37	765 217,49

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
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
01	движимое	015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	497 726,76	0,00	497 726,76	0,00	497 726,76	0,00	497 726,76
21	иное движимое имущество	212	0,00	497 726,76	0,00	497 726,76	0,00	497 726,76	0,00	497 726,76

Заведующая _____ (подпись) Е. Н. Пискунова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Муниципальное казенное учреждение «Единый учетный центр учреждений образования" города Сорочинска Оренбургской области, 1115658018387, 5617021024, 561701001, Оренбургская область, город Сорочинск, ул. Интернациональная, д. 67

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) директор (должность) _____ (подпись) Е. В. Щербинина (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель директора по бухгалтерскому учету (должность) _____ (подпись) И. В. Рабочих (расшифровка подписи)

4-22-33