

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

**1 Января 2018 Г.**

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 4 "Вис-Вис" общеразвивающего вида" д. Полевая Волжского муниципального района Республики Марий Эл**

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

ИНН

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

1.01.2018

57377173

1

8

974

383

А К Т И В	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	-	10 898 217,50	86 326,50	10 984 544,00	-	10 943 215,50	98 206,50	11 041 422,00
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	10 278 003,11	-	10 278 003,11	-	10 278 003,11	-	10 278 003,11
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	56 800,00	-	56 800,00	-	56 800,00	-	56 800,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	563 414,39	86 326,50	649 740,89	-	608 412,39	98 206,50	706 618,89
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	8 857 598,12	86 326,50	8 943 924,62	-	9 214 734,53	98 206,50	9 312 941,03
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	8 339 678,45	-	8 339 678,45	-	8 676 778,85	-	8 676 778,85
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	2 840,01	-	2 840,01	-	14 200,05	-	14 200,05
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	515 079,66	86 326,50	601 406,16	-	523 755,63	98 206,50	621 962,13
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 040 619,38	-	2 040 619,38	-	1 728 480,97	-	1 728 480,97
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	1 938 324,66	-	1 938 324,66	-	1 601 224,26	-	1 601 224,26
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	53 959,99	-	53 959,99	-	42 599,95	-	42 599,95







П А С С И В	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
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	29 412,39	-	29 412,39	-	38 700,39	-	38 700,39
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	378 698,82	-	378 698,82	-	361 036,10	-	361 036,10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	11 955,47	-	11 955,47	-	14 701,37	-	14 701,37
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	11 955,47	-	11 955,47	-	14 701,37	-	14 701,37
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	67 860,00	2 585,00	70 445,00	-	67 860,00	5 409,10	73 269,10
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>	600	120 492,06	2 157 019,10	3 472,93	2 280 984,09	124 094,92	2 776 744,77	325 675,96	3 226 515,65
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+ стр.623^1 + стр. 624 + стр.625 + стр.626)	620	-	1 939 047,65	389 998,11	-	1 669 541,60	-	2 534 412,75	448 254,19
из них:									
доходы хозяйствующего субъекта (040110000)	621	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы хозяйствующего субъекта (040120000)	622	-	-	-	-	-	-	-	-
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	10 281 566,11	389 998,11	-	10 012 060,06	-	11 225 391,65	448 254,19
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623^1	X	8 342 518,46	-	8 342 518,46	X	8 690 978,90	-	8 690 978,90
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	900	-	217 971,45	393 471,04	611 442,49	-	242 332,02	773 930,15	1 016 262,17

&lt;\*&gt; Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.6

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
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	26 672,56	55 636,00	82 308,56	-	26 391,03	55 636,00	82 027,03
	в том числе:									
	Особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	Иное движимое имущество	212	-	26 672,56	55 636,00	82 308,56	-	26 391,03	55 636,00	82 027,03



Субанова Е.Н.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten Signature]  
(подпись)

Кучерова Е.В.  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГГ)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, email)

20 \_\_\_\_ г.