

## Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2018 г.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.2018
ИНН	29726580
по ОКТМО	2209010452
по ОКПО	01716000
Глава по БК	02099899
по ОКЕИ	074
	383

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №19 "Рябинка" города Рубцовска

Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" города Рубцовска

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 01010000)*, всего	010	-	17 961 604,47	1 213 410,71	19 175 015,18	-	18 094 295,47	1 562 826,77	19 657 122,24
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	13 537 189,08	-	13 537 189,08	-	13 537 189,08	-	13 537 189,08
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	4 424 415,39	500 413,50	4 924 828,89	-	4 557 106,39	485 968,50	5 043 074,89
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	-	712 997,21	712 997,21	-	-	1 076 858,27	1 076 858,27
Амортизация основных средств* Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	020	-	10 963 863,05	1 213 410,71	12 177 273,76	-	11 368 113,21	1 562 826,77	12 930 939,98
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	021	-	7 283 338,64	-	7 283 338,64	-	7 446 060,08	-	7 446 060,08
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	022	-	3 680 524,41	500 413,50	4 180 937,91	-	3 922 053,13	485 968,50	4 408 021,63
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	-	712 997,21	712 997,21	-	-	1 076 858,27	1 076 858,27

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 997 741,42	-	6 997 741,42	-	6 726 182,26	-	6 726 182,26
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	6 253 850,44	-	6 253 850,44	-	6 091 129,00	-	6 091 129,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	743 890,98	-	743 890,98	-	635 053,26	-	635 053,26
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	12 702 549,80	-	12 702 549,80	-	12 702 549,80	-	12 702 549,80
Материальные запасы (010500000)	080	20 952,00	692 611,61	494 255,23	1 207 818,84	20 363,00	662 228,70	498 798,67	1 181 390,37
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-



Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	37 162,44	1 530 076,73	43 640,77	1 610 879,94	5 716,22	295 546,24	21 325,75	322 588,21
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	225 970,07	-	225 970,07	-	-	-	-
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	79 530,00	-	79 530,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	1 334,68	-	1 334,68	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	145 105,39	-	145 105,39	-	-	-	-
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	20 069,90	-	20 069,90	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	20 069,90	-	20 069,90	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	194 352,84	194 352,84	-	-	266 296,93	266 296,93
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	37 162,44	1 776 116,70	237 993,61	2 051 272,75	5 716,22	295 546,24	287 622,68	588 885,14
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-16 210,44	-1 069 710,14	558 065,59	-527 854,99	14 646,78	755 495,68	501 678,31	1 271 820,77
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-16 210,44	-12 033 573,19	57 652,09	-11 992 131,54	14 646,78	-10 612 617,53	15 709,81	-10 582 260,94
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	10 963 863,05	500 413,50	11 464 276,55	X	11 368 113,21	485 968,50	11 854 081,71
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	20 952,00	706 406,56	796 059,20	1 523 417,76	20 363,00	1 051 041,92	789 300,99	1 860 705,91

\*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

