

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2018 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 339 Кировского района Волгограда"

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

форма по ОКУД	0503730	КОДЫ
Дата	01.01.2018	
по ОКОПО	48084259	
ИНН	3447016729	
по ОКТМО	18401000000	
по ОКПО	02104270	
Глава по БК	763	
по ОКЕИ	383	

Департамент по образованию администрации Волгограда

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Код стро-ки	На начало года	На конец отчетного периода		итого	итого
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию		
2	4	3	6	7	10
<b>А К Т И В</b>					
<b>I. Нефинансовые активы</b>					
010	14 308 246,98	2 236 721,80	16 544 968,78	2 312 745,80	16 649 747,78
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего					
в том числе					
011	11 950 850,16	-	11 950 850,16	-	11 950 850,16
недвижимое имущество учреждения (010110000)*					
012	2 357 396,82	1 962 027,66	4 319 424,48	1 962 027,66	4 348 179,48
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*					
013	-	274 694,14	274 694,14	-	350 718,14
иное движимое имущество учреждения (010130000)*					
014	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010140000)*					
020	8 731 813,75	2 211 780,56	10 943 594,31	9 175 784,78	11 472 942,38
Амортизация основных средств*					
в том числе:					
021	6 559 138,11	-	6 559 138,11	-	6 803 291,07
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*					
022	2 172 675,64	1 937 086,42	4 109 762,06	2 372 493,71	4 318 933,17
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*					
023	-	274 694,14	274 694,14	-	350 718,14
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*					
024	-	-	-	-	-
амортизация предметов лизинга (010440000)*					
030	5 576 433,23	24 941,24	5 601 374,47	15 588,20	5 176 805,40
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)					
из них					
031	5 391 712,05	-	5 391 712,05	-	5 147 569,09
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)					
032	184 721,18	24 941,24	209 662,42	13 658,11	29 246,31
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)					
033	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)					
034	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)					







Код стро-ки	П А С С И В	На начало года			На конец отчетного периода			Итого
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по приносящей доход деятельности	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по приносящей доход деятельности	
2	1	3	4	5	6	7	8	10
	<b>III. Обязательства</b>							
470	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0.301.00.000) в том числе:							
471	по долговым обязательствам в рублях (0301100000)	-	-	-	-	-	-	-
472	по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (0301200000)	-	-	-	-	-	-	-
474	по долговым обязательствам в иностранной валюте (0301400000)	-	-	-	-	-	-	-
490	Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	68 000,00	118 958,15	-	166 958,15	-	687 703,23	1 250 232,40
510	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000) из них:	3 354,08	293 237,04	-	296 591,12	-	506 708,50	509 118,81
511	расчеты по налогу на доходы физических лиц (0303010000)	-	432,00	-	432,00	-	383,00	383,00
512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (0303020000, 0303060000)	324,01	4 894,95	-	5 218,96	-	5 051,04	7 461,35
513	расчеты по налогу на прибыль организаций (0303030000)	-	-	-	-	-	-	-
514	расчеты по налогу на добавленную стоимость (0303040000)	-	-	-	-	-	-	-
515	расчеты по прочим платежам в бюджет (0303050000, 0303120000, 0303130000)	-	-	-	-	-	2 786,95	2 786,95
516	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (0303070000, 0303080000, 0303090000, 0303100000, 0303110000)	3 030,07	287 910,09	-	290 940,16	-	498 487,51	498 487,51

Код строки	П А С С И В	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	Итого
		3	4	5	6	7	8		
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по приносящей доход деятельности	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по приносящей доход деятельности	Итого
2	1	-	-	-	-	-	1 071 667,01	-1 062 042,63	9 624,38
530	Прочие расчеты с кредиторами (030400000) из них:	-	33 765,33	-33 765,33	-	-	-	-	-
531	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	x	x	-	-	x	x	9 624,38	9 624,38
532	расчеты с депонентами (030402000)	-	-	-	-	-	-	-	-
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	-	-	-	-	-	-	-	-
534	внутриведомственные расчеты (030404000)	-	-	-	-	-	-	-	-
536	расчеты с прочими кредиторами (030406000)	-	33 765,33	-33 765,33	-	-	1 071 667,01	-1 071 667,01	-
570	расчеты с подотчетными лицами (020800000)	-	-	-	-	-	-	-	-
580	Расчеты по доходам (020500000)	-	-	251 131,32	251 131,32	-	-	399 679,71	399 679,71
590	Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	-	-	-	-	-	-	-	-
600	Итого по разделу III (стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	71 354,08	445 960,52	217 365,99	734 680,59	-	2 266 078,74	-97 423,44	2 168 655,30
620	IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 624 + стр. 626)	-71 354,08	418 160,44	1 066 144,78	1 412 951,14	138,59	-838 187,93	1 291 920,90	453 871,56
623	финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	-71 354,08	-8 344 368,82	459 079,92	-7 956 642,98	138,59	-10 318 025,13	684 855,04	-9 633 030,50
623*	финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	x	8 731 813,75	607 054,86	9 338 878,61	x	9 175 784,78	607 054,86	9 782 849,64
624	доходы будущих периодов (040140000)	-	-	-	-	-	-	-	-
625	расходы будущих периодов (040150000)	-	-	-	-	-	-	-	-
626	резервы предстоящих расходов (040160000)	-	30 715,51	-	30 715,51	-	304 052,42	-	304 052,42
900	БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	-	864 120,96	1 283 510,77	2 147 631,73	138,59	1 427 890,81	1 194 497,46	2 622 526,86



Руководитель

Главный бухгалтер

А.С. Кандарян  
(расшифровка подписи)

Н.Ф. Обьедкова  
(расшифровка подписи)

\* -> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят