

**БАЛАНС**  
**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на 1 января 2018 г.

Учреждение

МБОУ ДО "Маленькие звездочки"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	41648000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	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	-	1 733 428,43	109 400,00	1 842 828,43	-	46 385 446,28	142 950,00	46 528 396,28
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	-	-	-	-	44 496 650,85	-	44 496 650,85
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	192 882,25	-	192 882,25	-	192 882,25	-	192 882,25
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	1 540 546,18	109 400,00	1 649 946,18	-	1 695 913,18	142 950,00	1 838 863,18
Амортизация основных средств*	020	-	1 643 052,92	109 400,00	1 752 452,92	-	26 488 484,57	142 950,00	26 631 434,57
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	-	-	-	-	24 678 155,82	-	24 678 155,82
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	116 460,18	-	116 460,18	-	126 375,69	-	126 375,69
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 526 592,74	109 400,00	1 635 992,74	-	1 683 953,06	142 950,00	1 826 903,06
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	90 375,51	-	90 375,51	-	19 896 961,71	-	19 896 961,71
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	-	-	-	-	19 818 495,03	-	19 818 495,03
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	76 422,07	-	76 422,07	-	66 506,56	-	66 506,56
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	13 953,44	-	13 953,44	-	11 960,12	-	11 960,12







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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	111 835,00	111 835,00	-	-	5 125,00	5 125,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	202,64	202,64	-	-	-	-
в том числе									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-76 422,07	-	-76 422,07	-	-19 885 001,59	-	-19 885 001,59
из них:									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-192 882,25	-	-192 882,25	X	-44 689 533,10	-	-44 689 533,10
амортизация ОЦИ*	337	X	116 460,18	-	116 460,18	X	24 804 531,51	-	24 804 531,51
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-76 422,07	-	-76 422,07	X	-19 885 001,59	-	-19 885 001,59
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-	-	-	4 888,18	-	4 888,18
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)</b>	<b>400</b>	-	<b>-76 422,07</b>	<b>119 888,97</b>	<b>43 466,90</b>	-	<b>-19 864 643,44</b>	<b>52 009,26</b>	<b>-19 812 634,18</b>
<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	<b>40 000,00</b>	<b>167 586,40</b>	<b>339 601,76</b>	<b>547 188,16</b>	<b>40 000,00</b>	<b>198 836,05</b>	<b>149 199,33</b>	<b>388 035,38</b>

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
<b>III. Обязательства</b>									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	48 501,11	66,90	48 568,01	-	2 505,94	-	2 505,94
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	83 337,61	0,01	83 337,62	-	-	-	-
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	26 548,00	-	26 548,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	1 446,30	-	1 446,30	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	55 343,31	0,01	55 343,32	-	-	-	-

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
из них									
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	36 653,40	36 653,40	-	-	12 375,00	12 375,00
<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>	<b>600</b>	-	131 838,72	36 720,31	168 559,03	-	2 505,94	12 375,00	14 880,94
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	40 000,00	35 747,68	302 881,45	378 629,13	40 000,00	196 330,11	136 824,33	373 154,44
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	40 000,00	-155 008,50	277 706,45	162 697,95	40 000,00	-24 689 927,00	109 131,83	-24 540 795,17
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	116 460,18	-	116 460,18	X	24 804 531,51	-	24 804 531,51
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	74 296,00	25 175,00	99 471,00	-	81 725,60	27 692,50	109 418,10
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>40 000,00</b>	<b>167 586,40</b>	<b>339 601,76</b>	<b>547 188,16</b>	<b>40 000,00</b>	<b>198 836,05</b>	<b>149 199,33</b>	<b>388 035,38</b>

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





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	17 463,82	17 463,82	-	-	47 620,14	47 620,14
	по стоимости приобретения	072	-	-	17 463,82	17 463,82	-	-	47 620,14	47 620,14




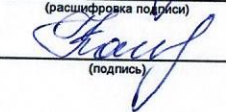
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	8 370 257,16	6 330 501,56	1 605 923,20	16 306 681,92
	доходы	171	-	-	-	-	8 370 257,16	6 519 500,00	1 646 157,00	16 535 914,16
	расходы	172	-	-	-	-	-	-172 998,44	-20 247,00	-193 245,44
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-16 000,00	-19 986,80	-35 986,80
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8 370 257,16	6 309 926,64	1 423 772,83	16 103 956,63
	в том числе:									
	расходы	182	-	-	-	-	8 370 257,16	6 325 926,64	1 443 909,63	16 140 093,43
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-16 000,00	-20 136,80	-36 136,80
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	381 731,79	97 146,11	478 877,90	-	481 553,79	114 401,11	595 954,90
	в том числе:									
	иное движимое имущество	212	-	381 731,79	97 146,11	478 877,90	-	481 553,79	114 401,11	595 954,90


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Форма 0503730 с.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Руководитель  (подпись)  
Исполнитель т. бухгалтер (должность)  
- 01 - 01 2018 г.

С.Н. Кошкин (расшифровка подписи) директор (должность)  
 (подпись)

Главный бухгалтер  (подпись)  
Кошкина Антонина Анатольевна (расшифровка подписи)

А.А. Кошкина (расшифровка подписи)  
8-911-185-24-70 (телефон, e-mail)