Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 28.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

# БАЛАНС
## ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| | | Форма по ОКУД | 0503730 |
| | | Дата | 01.01.2018 |
| Учреждение | МБДОУ «Детский сад № 141» | по ОКПО | |
| Обособленное подразделение | | ИНН | 2539047796 |
| Учредитель | | по ОКТМО | |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | | по ОКПО | |
| | Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | Глава по БК | 975 |
| 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 | - | 22 028 022,69 | - | 22 028 022,69 | - | 23 033 904,00 | - | 23 033 904,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | - | 14 264 736,25 | - | 14 264 736,25 | - | 14 264 736,25 | - | 14 264 736,25 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | - | 7 763 286,44 | - | 7 763 286,44 | - | 8 620 722,75 | - | 8 620 722,75 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | - | - | - | - | - | 148 445,00 | - | 148 445,00 |
| предметы лизинга (010140000)* | 014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация основных средств* | 020 | - | 13 406 066,07 | - | 13 406 066,07 | - | 14 295 415,73 | - | 14 295 415,73 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | - | 7 583 670,85 | - | 7 583 670,85 | - | 7 718 949,73 | - | 7 718 949,73 |
| амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | - | 5 822 395,22 | - | 5 822 395,22 | - | 6 428 021,00 | - | 6 428 021,00 |
| амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* | 023 | - | - | - | - | - | 148 445,00 | - | 148 445,00 |
| амортизация предметов лизинга (010440000)* | 024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | 8 621 956,62 | - | 8 621 956,62 | - | 8 738 488,27 | - | 8 738 488,27 |
| из нее: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | - | 6 681 065,40 | - | 6 681 065,40 | - | 6 545 786,52 | - | 6 545 786,52 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032 | - | 1 940 891,22 | - | 1 940 891,22 | - | 2 192 701,75 | - | 2 192 701,75 |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | 034 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) * | 041 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иное движимое имущество учреждения (010230000) * | 042 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| предметы лизинга (010240000) * | 043 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация нематериальных активов * | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) * | 051 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иного движимого имущества учреждения (010439000) * | 052 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| предметов лизинга (010440000) * | 053 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: 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 | - | 88 143 188,38 | - | 88 143 188,38 | - | 91 587 732,86 | - | 91 587 732,86 |
| Материальные запасы (010500000) | 080 | - | 1 756 797,99 | 124 298,45 | 1 880 096,44 | - | 1 775 869,05 | 110 292,99 | 1 886 162,04 |
| из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)* | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000) | 091 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000) | 092 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в иное движимое имущество учреждения (010630000) | 093 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в предметы лизинга (010640000) | 094 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000) | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| предметы лизинга в пути (010740000) | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого по разделу I** (стр.030 + стр.080 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140) | 150 | - | 98 530 920,99 | 124 298,45 | 98 655 219,44 | - | 102 082 090,17 | 110 292,99 | 102 192 383,16 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | - | 111 441,54 | 642 618,06 | 754 059,60 | - | 1 621 375,65 | 750 259,14 | 2 271 634,79 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | - | 111 441,54 | 642 618,06 | 754 059,60 | - | 1 621 375,65 | 750 259,14 | 2 271 634,79 |
| денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000) | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000) | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| касса (020134000) | 177 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| денежные документы (020135000) | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовые вложения (020400000) | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| ценные бумаги, кроме акций (020420000) | 211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| акции и иные формы участия в капитале [illegible] | 212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные финансовые активы (020450000) | 213 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 |
| Расчеты по доходам (020500000) | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000) | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | - | -98 765 123,00 | - | -98 765 123,00 | - | -100 306 221,12 | - | -100 306 221,12 |
| из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 331 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими дебиторами (021005000) | 335 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с учредителем (021006000)* | 336 | x | -110 171 188,07 | - | -110 171 188,07 | x | -114 453 191,85 | - | -114 453 191,85 |
| амортизация СЦИ* | 337 | x | 13 406 066,07 | - | 13 406 066,07 | x | 14 146 970,73 | - | 14 146 970,73 |
| остаточная стоимость СЦИ (стр. 336+стр 337) | 338 | x | -96 765 123,00 | - | -96 765 123,00 | x | -100 306 221,12 | - | -100 306 221,12 |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000) | 371 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| акции и иные формы участия в капитале (021530000) | 372 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные финансовые активы (021550000) | 373 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 360 | - | 33 581,03 | - | 33 581,03 | - | 319 865,39 | 734,25 | 320 599,64 |
| **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 | - | -98 620 120,43 | 642 618,05 | -95 977 502,38 | - | -98 464 080,08 | 760 993,39 | -97 713 086,69 |
| **БАЛАНС** (стр 150 + стр 400) | 410 | - | 1 910 600,56 | 766 916,50 | 2 677 717,06 | - | 3 817 110,05 | 661 286,38 | 4 478 396,47 |

| ПАССИВ | Код стро-ки | 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 (0 301 00 000) | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| по долговым обязательствам в рублях (030110000) | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000) | 472 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) | 474 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | - | 172 217,79 | 732 184,01 | 904 401,80 | - | 218 934,32 | 551 552,25 | 770 486,57 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | - | 419 334,36 | 3 158,03 | 422 492,39 | - | 980 788,08 | - | 980 788,08 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | - | 87 136,36 | 950,00 | 88 086,36 | - | - | - | - |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030308000) | 512 | - | - | 226,65 | 226,65 | - | 4 730,01 | - | 4 730,01 |
| расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | 515 | - | 332 198,00 | - | 332 198,00 | - | 345 018,00 | - | 345 018,00 |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | - | - | 1 981,38 | 1 981,38 | - | 631 038,07 | - | 631 038,07 |

| 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 |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 534 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 536 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 570 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по доходам (020500000) | 580 | - | - | 468 699,62 | 468 699,62 | - | - | 514 734,77 | 514 734,77 |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 590 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого по разделу III** (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр 580 + стр. 590) | 600 | - | 591 552,15 | 1 204 041,66 | 1 795 593,81 | - | 1 199 720,40 | 1 068 287,02 | 2 268 007,42 |
| **IV. Финансовый результат** Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) | 620 | - | 1 319 248,41 | -437 125,16 | 882 123,25 | - | 2 417 369,69 | -205 000,64 | 2 212 369,05 |
| из них: | | | | | | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | - | -12 086 817,66 | -437 125,16 | -12 523 942,82 | - | -11 729 581,04 | -205 000,64 | -11 934 581,68 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623' | x | 13 406 066,07 | - | 13 406 066,07 | x | 14 146 970,73 | - | 14 146 970,73 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **БАЛАНС** (стр. 500 + стр. 620) | 900 | - | 1 910 800,56 | 766 916,50 | 2 677 717,06 | - | 3 617 110,09 | 861 286,38 | 4 478 396,47 |

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

МБДОУ «Детский сад № 141»
2017 г.

Форма 0503730, с. 8

# 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 | | | | | | | | |
| | в том числе недвижимое | 011 | | | | | | | | |
| | из них имущество казны | 012 | | | | | | | | |
| | движимое | 015 | | | | | | | | |
| | из них имущество казны | 016 | | | | | | | | |
| 02 | Материальные ценности, принятые на хранение, всего | 020 | | | | | | | | |
| | в том числе | 021 | | | | | | | | |
| | | 022 | | | | | | | | |
| | | 023 | | | | | | | | |
| | | 024 | | | | | | | | |
| | | 025 | | | | | | | | |
| | | 026 | | | | | | | | |
| | | 027 | | | | | | | | |
| | | 028 | | | | | | | | |
| | | 029 | | | | | | | | |
| 03 | Бланки строгой отчетности, всего | 030 | | | | | | | | |
| | в том числе | 031 | | | | | | | | |
| | | 032 | | | | | | | | |
| | | 033 | | | | | | | | |
| | | 034 | | | | | | | | |
| | | 035 | | | | | | | | |
| | | 036 | | | | | | | | |
| | | 037 | | | | | | | | |
| | | 038 | | | | | | | | |
| | | 039 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | - | 156 359,53 | - | 156 359,53 | - | 23 935,00 | - | 23 935,00 |
| | в том числе: фос | 041 | - | 132 424,53 | - | 132 424,53 | - | - | - | - |
| | недостачи | 042 | - | 23 935,00 | - | 23 935,00 | - | 23 935,00 | - | 23 935,00 |
| | | 043 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 044 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 045 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 046 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 047 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 048 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 049 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: основные средства | 051 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: особо ценное движимое имущество | 052 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | материальные запасы | 054 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: особо ценное движимое имущество | 055 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 056 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 057 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 058 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 059 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: в условной оценке | 071 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | по стоимости приобретения | 072 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | | | | | | | | |
| | в том числе: задаток | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | залог | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | поручительство | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | иное обеспечение | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего | 120 | | | | | | | | |
| | в том числе: | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | | | | | | | | |
| 16 | Переплата пенсии и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | | | | | | | | |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | x | x | x | x | 2 018 137,21 | 28 857 456,53 | 5 543 757,17 | 34 419 350,88 |
| | в том числе: доходы | 171 | x | x | x | x | 2 018 137,21 | 28 857 456,53 | 5 543 757,17 | 34 419 350,88 |
| | расходы | 172 | x | x | x | x | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита | 173 | x | x | x | x | - | - | - | - |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | x | x | x | x | 2 018 137,21 | 25 447 522,42 | 5 436 116,03 | 32 901 775,66 |
| | в том числе: доходы | 181 | | | | | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | x | x | x | x | 2 018 137,21 | 25 447 522,42 | 5 436 116,03 | 32 901 775,66 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | x | x | x | x | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | 38 820,07 | [illegible] |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | депоненты | 201 | - | 2 547,82 | - | 2 547,82 | - | | - | - |
| | недостачи | 202 | - | 23 936,00 | - | 23 936,00 | - | 23 936,00 | | 23 936,00 |
| | содержание детей | 203 | - | 67 126,04 | 48 463,76 | 105 802,38 | - | | 38 820,07 | 38 820,07 |
| | ФОС | 204 | - | 132 424,53 | - | 132 424,53 | - | - | - | - |
| | питание сотрудников | 205 | - | 13 152,12 | - | 13 152,12 | - | - | - | - |
| | | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации | 210 | 59 900,00 | 1 590 815,23 | 92 327,52 | 1 742 842,75 | - | 1 948 263,63 | - | 1 948 263,63 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 211 | 59 900,00 | 1 578 115,23 | 92 327,52 | 1 730 342,75 | - | 1 861 815,63 | - | 1 861 815,63 |
| | иное движимое имущество | 212 | - | 12 500,00 | - | 12 500,00 | - | 84 448,00 | - | 84 448,00 |
| | | 213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | основные средства | 221 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | материальные запасы | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 226 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 227 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 228 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 229 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Периодические издания для пользования, всего | 230 | | | | | | | | |
| | в том числе | 231 | | | | | | | | |
| | | 232 | | | | | | | | |
| 24 | Имущество, переданное в доверительное управление | 240 | | | | | | | | |
| | из них: основные средства | 241 | | | | | | | | |
| | из них: недвижимое имущество | 242 | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 243 | | | | | | | | |
| | нематериальные активы | 244 | | | | | | | | |
| | из них: особо ценное движимое имущество | 245 | | | | | | | | |
| | материальные запасы | 246 | | | | | | | | |
| | из них: особо ценное движимое имущество | 247 | | | | | | | | |
| | непроизведенные активы | 248 | | | | | | | | |
| | финансовые активы | 249 | | | | | | | | |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | | | | | | | | |
| | из них: основные средства | 251 | | | | | | | | |
| | из них: недвижимое имущество | 252 | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 253 | | | | | | | | |
| | нематериальные активы | 254 | | | | | | | | |
| | из них: особо ценное движимое имущество | 255 | | | | | | | | |
| | материальные запасы | 256 | | | | | | | | |
| | из них: особо ценное движимое имущество | 257 | | | | | | | | |
| | непроизведенные активы | 258 | | | | | | | | |
| | | 259 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | | | | | | | | |
| | из нее: основные средства | 261 | | | | | | | | |
| | из нее: недвижимое имущество | 262 | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 263 | | | | | | | | |
| | нематериальные активы | 264 | | | | | | | | |
| | из нее: особо ценное движимое имущество | 265 | | | | | | | | |
| | материальные запасы | 266 | | | | | | | | |
| | из нее: особо ценное движимое имущество | 267 | | | | | | | | |
| | непроизведенные активы | 268 | | | | | | | | |
| | | 269 | | | | | | | | |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | | | | | | | | |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | | | | | | | | |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 290 | | | | | | | | |
| 40 | Активы в управляющей компании | 300 | | | | | | | | |

Руководитель _____ (подпись) Г.Д. Гонеева (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

МБДОУ «Детский сад № 141»

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

9 февраля 2018 г.