Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2018 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	49400596
ИНН	7605014731
по ОКТМО	78701000
по ОКПО	02119231
Глава по БК	803
по ОКЕИ	383

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №210»

Обособленное подразделение

Учредитель департамент образования мэрии города Ярославля

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

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	-	16 907 380,52	1 001 550,87	17 908 931,39	-	17 247 245,02	1 032 425,45	18 279 670,47
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	14 453 136,94	-	14 453 136,94	-	14 453 136,94	-	14 453 136,94
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	277 184,16	-	277 184,16	-	555 942,16	-	555 942,16
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	2 177 059,42	1 001 550,87	3 178 610,29	-	2 238 165,92	1 032 425,45	3 270 591,37
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	10 725 046,54	1 001 550,87	11 726 597,41	-	11 124 378,90	1 032 425,45	12 156 804,35
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	8 733 514,34	-	8 733 514,34	-	8 911 788,26	-	8 911 788,26
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	274 639,58	-	274 639,58	-	305 396,90	-	305 396,90

Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 716 892,62	1 001 550,87	2 718 443,49	-	1 907 193,74	1 032 425,45	2 939 619,19
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 182 333,98	-	6 182 333,98	-	6 122 866,12	-	6 122 866,12
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	5 719 622,60	-	5 719 622,60	-	5 541 348,68	-	5 541 348,68
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	2 544,58	-	2 544,58	-	250 545,26	-	250 545,26
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	460 166,80	-	460 166,80	-	330 972,18	-	330 972,18
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	52 849 994,34	-	52 849 994,34	-	52 849 994,34	-	52 849 994,34
Материальные запасы (010500000)	080	-	579 679,92	589 007,92	1 168 687,84	-	986 138,11	621 096,43	1 607 234,54
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
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.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	59 612 008,24	589 007,92	60 201 016,16	-	59 958 998,57	621 096,43	60 580 095,00
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	39 158,18	39 158,18	37,48	-	92 561,91	92 599,39
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	39 158,18	39 158,18	37,48	-	92 561,91	92 599,39
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (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	-	-	-	-	-	-	-	-

ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	24 228 717,57	71 561,28	24 300 278,85	-	26 404 608,02	26 188,55	26 430 796,57
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	20 097,06	-	20 097,06	284,72	18 930,55	3 692,81	22 908,08
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
по представленным 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	-	-58 572 161,52	-	-58 572 161,52	-	-58 641 888,28	-	-58 641 888,28
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	-67 580 315,44	-	-67 580 315,44	X	-67 859 073,44	-	-67 859 073,44
амортизация ОЦИ*	337	X	9 008 153,92	-	9 008 153,92	X	9 217 185,16	-	9 217 185,16
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-58 572 161,52	-	-58 572 161,52	X	-58 641 888,28	-	-58 641 888,28
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	380	-	35 478,17	-	35 478,17	760,33	53 397,32	1 639,24	55 796,89
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	-	-34 287 868,72	110 719,46	-34 177 149,26	1 082,53	-32 164 952,39	124 082,51	-32 039 787,35
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	25 324 139,52	699 727,38	26 023 866,90	1 082,53	27 794 046,18	745 178,94	28 540 307,65

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	184 034,66	1 048 601,99	152 489,27	1 385 125,92	297 342,18	751 038,66	-	1 048 380,84
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	3 385,20	682 011,38	10 118,35	695 514,93	-	570 989,79	2 855,00	573 844,79
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	1 092,00	219 605,00	3 264,00	223 961,00	-	182 731,00	-	182 731,00

расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	16,80	3 387,59	50,22	3 454,61	-	2 827,55	-	2 827,55
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	2 276,40	459 018,79	6 804,13	468 099,32	-	385 431,24	2 855,00	388 286,24
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	35 982,47	10,38	35 992,85	-	25 083,79	-	25 083,79
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	-	35 982,47	10,38	35 992,85	-	25 083,79	-	25 083,79
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	298 153,11	298 153,11	37,48	-	310 680,96	310 718,44
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	187 419,86	1 766 595,84	460 771,11	2 414 786,81	297 379,66	1 347 112,24	313 535,96	1 958 027,86

IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-187 419,86	23 557 543,68	238 956,27	23 609 080,09	-296 297,13	26 446 933,94	431 642,98	26 582 279,79
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-187 419,86	-8 991 354,85	238 956,27	-8 939 818,44	-296 297,13	-9 052 499,22	431 642,98	-8 917 153,37
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	9 008 153,92	-	9 008 153,92	X	9 217 185,16	-	9 217 185,16
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	23 517 500,00	-	23 517 500,00	-	26 210 638,00	-	26 210 638,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	23 244,61	-	23 244,61	-	71 610,00	-	71 610,00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	25 324 139,52	699 727,38	26 023 866,90	1 082,53	27 794 046,18	745 178,94	28 540 307,65

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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	-	-	-	-	-	-	-	-
01	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-
01	- имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
01	движимое	015	-	-	-	-	-	-	-	-
01	- имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
01			-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	-	-
02			-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
03	бланки вкладышей в трудовые книжки	000	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
04			-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
05	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
05	- особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-
05	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
05	- особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
05			-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
07	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
07	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
10	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
10	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
10	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
10	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
10	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
12			-	-	-	-	-	-	-	-
13	Эксперементальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-

15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного приминения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 395 779,68	25 854 929,98	5 350 575,09	33 601 284,75
17	доходы	171	-	-	-	-	2 395 779,68	25 854 929,98	5 337 167,75	33 587 877,41
17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	13 407,34	13 407,34
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 395 742,20	25 854 929,98	5 297 169,84	33 547 842,02
18	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
18	расходы	182	-	-	-	-	2 395 742,20	25 854 929,98	5 283 762,50	33 534 434,68
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	13 407,34	13 407,34
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
20			-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	625 413,09	362 251,39	987 664,48	-	692 454,59	369 482,39	1 061 936,98
21	- особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
21	иное движимое имущество	212	-	625 413,09	362 251,39	987 664,48	-	692 454,59	369 482,39	1 061 936,98
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
22	основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-
22	- особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
22	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
22	- особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
22			-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
23			-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
24	основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
24	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
24	- особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
24	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
24	- особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
24	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
24	- особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
24	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
24	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
24			-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
25	основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
25	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-
25	- особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
25	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
25	- особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
25	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
25	- особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
25	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
25			-	-	-	-	-	-	-	-

26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
26	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
26	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
26	- особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
26	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
26	- особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
26	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
26	- особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
26	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
26			-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	8 512,00	1 546,00	10 058,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Э. Н. Платонова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) А. В. Сердюк (расшифровка подписи)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №210» г. Ярославль

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Главный бухгалтер Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) А. В. Сердюк (расшифровка подписи)

47-31-41, yardou210@yandex.ru

(телефон, e-mail)

24 января 2018 г.