

АКТИВ	410	589 485,55	815 220,51	440 145,32	1 844 851,38	589 485,55	902 512,72	499 527,26	1 991 525,53
ПАССИВ	900	589 485,55	815 220,51	440 145,32	1 844 851,38	589 485,55	902 512,72	499 527,26	1 991 525,53
ОТКЛОНЕНИЕ									

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

МАДОУ ДСОВ № 9 "Лучик"

на «01» января 2018 г.

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н

(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	232 381 130,04	800 282,50	233 181 412,54	-	230 142 032,86	800 282,50	230 942 315,36
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	219 817 981,90	-	219 817 981,90	-	217 510 564,72	-	217 510 564,72
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	1 186 339,00	-	1 186 339,00	-	1 186 339,00	-	1 186 339,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	11 376 809,14	800 282,50	12 177 091,64	-	11 445 129,14	800 282,50	12 245 411,64
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	20 694 891,00	770 532,39	21 465 423,39	-	23 937 539,14	777 532,35	24 715 071,49
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	9 024 280,92	-	9 024 280,92	-	11 883 622,35	-	11 883 622,35
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	634 979,45	-	634 979,45	-	852 686,69	-	852 686,69
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	11 035 630,63	770 532,39	11 806 163,02	-	11 201 230,10	777 532,35	11 978 762,45
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	211 686 239,04	29 750,11	211 715 989,15	-	206 204 493,72	22 750,15	206 227 243,87
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	210 793 700,98	-	210 793 700,98	-	205 626 942,37	-	205 626 942,37
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	551 359,55	-	551 359,55	-	333 652,31	-	333 652,31
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	341 178,51	29 750,11	370 928,62	-	243 899,04	22 750,15	266 649,19
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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 (010449000)*	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	-	100 150 045,15	-	100 150 045,15	-	4 145 334,57	-	4 145 334,57
Материальные запасы (010500000)	080	589 485,55	447 802,99	410 395,21	1 447 683,75	589 485,55	509 518,30	476 777,11	1 575 780,96
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	-	-	-	-	-	-	-	10
100	Нефинансовые активы в пути (0107000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
101	из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	-	-	-	-	-	-	-	-
102	особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	-	-	-	-	-	-	-	-
103	иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	-	-	-	-	-	-	-	-
104	предметы лизинга в пути (010740000)	-	-	-	-	-	-	-	-
140	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	589 485,55	312 284 087,18	440 145,32	313 313 718,05	589 485,55	210 859 346,59	499 527,26	211 948 359,40
170	II. Финансовые активы	-	704,63	-	704,63	-	14 144,49	-	14 144,49
171	Денежные средства учреждения (0201000000)	-	704,63	-	704,63	-	14 144,49	-	14 144,49
172	в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	-	-	-	-	-	-	-	-
173	денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	-	-	-	-	-	-	-	-
174	денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	-	-	-	-	-	-	-	-
175	денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	-	-	-	-	-	-	-	-
176	денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	-	-	-	-	-	-	-	-
177	денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-
178	касса (020134000)	-	-	-	-	-	-	-	-
179	денежные документы (020135000)	-	-	-	-	-	-	-	-
210	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	-	-	-	-	-	-	-	-
211	Финансовые вложения (0204000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
212	в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000)	-	-	-	-	-	-	-	-
213	акции и иные формы участия в капитале (020430000)	-	-	-	-	-	-	-	-
214	иные финансовые активы (020450000)	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	5 586,26	-	5 586,26	-	88 172,00	-	88 172,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займов) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-311 495 105,68	-	-311 495 105,68	-	-210 105 929,25	-	-210 105 929,25
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	x	-321 154 366,05	-	-321 154 366,05	x	-222 842 238,29	-	-222 842 238,29
амортизация ОЦИ*	337	x	9 659 260,37	-	9 659 260,37	x	12 736 309,04	-	12 736 309,04
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-311 495 105,68	-	-311 495 105,68	x	-210 105 929,25	-	-210 105 929,25
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	19 948,12	-	19 948,12	-	46 778,89	-	46 778,89
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	-	-311 468 866,67	-	-311 468 866,67	-	-209 956 833,87	-	-209 956 833,87
БАЛАНС									
(стр.150 + стр.400)	410	589 485,55	815 220,51	440 145,32	1 844 851,38	589 485,55	902 512,72	499 527,26	1 991 525,53

П А С С И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	531	x	x	-	-	-	x	-	-
расчеты с депонентами (0304020000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (0304030000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (0205000000)	580	-	-	109 088,00	109 088,00	-	-	118 202,87	118 202,87
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 590 + стр. 590)	600	-	-	109 088,00	109 088,00	-	-	118 202,87	118 202,87
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	589 485,55	815 220,51	331 057,32	1 735 763,38	589 485,55	902 512,72	381 324,39	1 873 322,66
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	623	589 485,55	-9 920 793,86	331 057,32	-9 000 250,99	589 485,55	-13 083 716,32	381 324,39	-12 112 906,38
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	9 659 260,37	-	9 659 260,37	x	12 736 309,04	-	12 736 309,04
доходы будущих периодов (0401400000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (0401500000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (0401600000)	626	-	1 076 754,00	-	1 076 754,00	-	1 249 920,00	-	1 249 920,00
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	589 485,55	815 220,51	440 145,32	1 844 851,38	589 485,55	902 512,72	499 527,26	1 991 525,53

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

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЕЙ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество полученное в пользование, всего	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	имущество казны	015	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	016	-	-	-	-	-	-	-	-
02	из них:	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	имущество казны	021	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные ценности, принятые на хранение, всего	022	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	023	-	-	-	-	-	-	-	-
		024	-	-	-	-	-	-	-	-
		025	-	-	-	-	-	-	-	-
		026	-	-	-	-	-	-	-	-
		027	-	-	-	-	-	-	-	-
		028	-	-	-	-	-	-	-	-
		029	-	-	-	-	-	-	-	-
		030	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бланки строгой отчетности, всего	031	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	032	-	-	-	-	-	-	-	-
		033	-	-	-	-	-	-	-	-
		034	-	-	-	-	-	-	-	-
03		035	-	-	-	-	-	-	-	-
		036	-	-	-	-	-	-	-	-
		037	-	-	-	-	-	-	-	-
		038	-	-	-	-	-	-	-	-
		039	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04		Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
		в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
			041	-	-	-	-	-	-	-	-
			042	-	-	-	-	-	-	-	-
			043	-	-	-	-	-	-	-	-
			044	-	-	-	-	-	-	-	-
			045	-	-	-	-	-	-	-	-
			046	-	-	-	-	-	-	-	-
			047	-	-	-	-	-	-	-	-
			048	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
06		Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
		Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
		в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
		в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
		по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-
		Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
		Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
07		Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
		Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
		в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
		в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
		по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-
		Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
		Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
08		Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
		Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
		в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
		в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
		по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-
		Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
		Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
09		Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
		Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
		в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
		в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
		по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-
		Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
		Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
09		Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
		Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
		в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
		в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
		по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-
		Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	121	121	-	-	-	-	-	-	-	-
	122	122	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные 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 применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	x	x	x	397 843,09	22 042 785,00	2 399 367,51	24 839 995,60
	в том числе:									
	доходы	171	x	x	x	x	397 843,09	22 042 785,00	2 399 367,51	24 839 995,60
	расходы	172	x	x	x	x	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	x	x	x	x	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	x	x	x	397 843,09	22 029 345,14	2 399 367,51	24 826 555,74
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	x	x	x	x	397 843,09	22 029 345,14	2 399 367,51	24 826 555,74
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации		-	1 289 749,33	278 389,50	1 568 138,83	-	2 019 182,62	278 389,50	2 297 572,12
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	210	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
		212	-	1 289 749,33	278 389,50	1 568 138,83	-	2 019 182,62	278 389,50	2 297 572,12
		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	-	-	-	-	-	-	-	-
25	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 из них:	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	произведенные 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 управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Л.Н. Сударикова
(подпись)

Р.А. Нагаева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.Н. Сударикова
(подпись)

Л.Н. Сударикова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Л.Н. Сударикова
(подпись)

Л.Н. Сударикова
(подпись)

Л.Н. Сударикова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№ п/п	Показатель отчёта	Сведения					Примечание
		на начало года, предшествующего отчётному	на начало отчётного года	на конец отчётного года	отклонение к началу отчётного года		
					(+,-), руб.	в %	
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Балансовая стоимость основных средств, руб.	232134152,54	233181412,54	230942315,36	-2239097,18	99	
10.1	Остаточная стоимость основных средств, руб.	214989360,07	211715989,15	206227243,87	-5488745,28	97	
11.	Балансовая стоимость неизрасходованных активов, руб.	100150045,15	100150045,15	4145334,57	-96004710,6	4	
10.1	Остаточная стоимость неизрасходованных активов, руб.				0	0	
12.	Балансовая стоимость материальных запасов, руб.	1362527,02	1447683,75	1575780,96	128097,21	109	
13.	Балансовая стоимость капитальных вложений, руб.				0	0	
14.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей				0	0	
15.	Дебиторская задолженность, всего, руб.	0,00	5586,26	88172,00	82585,74	0	
	в том числе в разрезе поступлений и выплат Плана						
	в том числе дебиторская задолженность, нерасплаченная к взысканию						
16.	Кредиторская задолженность, всего, руб.		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
	в том числе в разрезе поступлений и выплат Плана				0		
	в том числе просроченная кредиторская задолженность				0		

№ п/п	Показатель отчёта	Сведения				Примечание
		за год, предшествующий, отчётному	за отчётный год	отклонение к году, предшествующему отчётному		
				(+,-), руб.	в %	
1	2	3	4	5	6	7
17.	Объём финансового обеспечения учредителем деятельности учреждения (с учётом возвратов), всего, руб., в том числе: на выполнение муниципального задания предусмотрено муниципальная услуга № 1 муниципальная услуга № 2 использовано муниципальная услуга № 1 муниципальная услуга № 2 на бюджетные инвестиции предусмотрено использовано на реализацию мероприятий муниципальных программ (на иные цели) предусмотрено использовано	26947458,12 26276785,74 26276785,74 26277168,92 670672,38 670672,38 670672,38	22440628,09 22042785,00 22042785,00 22029345,14 397843,09 404238,03 397843,09	-4506830 -4234000,7 -4234000,7 -4247823,8 -272829,29 -266434,35 -272829,29	83 84 84 84 59 60 59	
18.	Финансовое обеспечение деятельности по обязательствам перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, руб.			0	0	
19.	Объём средств, использованный учреждением на выполнение муниципального задания (по видам выплат), всего, руб.	26277168,92	22029345,14	-4247823,8	84	
20.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, в том числе:	14508242,50	14253693,09	-254549,41	98	

	заработная плата	11134330,56	10935394,60	-198935,96	98
	прочие выплаты	2800,90	3044,57	243,67	0
	начисления на выплаты по оплате труда	3371111,04	3315253,92	-55857,12	98
	Оплата работ, услуг, всего, в том числе:	2428106,48	3173403,84	745297,36	131
	услуги связи	46763,15	47732,64	969,49	102
	транспортные услуги	0	0	0	0
	коммунальные услуги	2091954,88	2736706,31	644751,43	131
	арендная плата за пользование имуществом	0	0	0	0
	работы, услуги по содержанию имущества	76289,98	160122,35	83832,37	210
	прочие работы, услуги	213098,47	228842,54	15744,07	107
21.	Прочие расходы	6249763,85	1230658,91	-5019104,9	20
	Увеличение стоимости основных средств	1006400,00	806200,00	-200200	80
	Увеличение стоимости материальных запасов	2084656,09	2565389,30	480733,21	123
	Суммы доходов от оказания платных услуг (работ), всего, руб.	2195711,41	2399367,51	203656,1	109
	в том числе от оказания частично платных услуг	2195711,41	2399367,51	203656,1	109
	от оказания платных услуг			0	0
	Выплаты за счет доходов от оказания платных услуг	2195711,41	2399367,51	203656,1	109
	Прибыль учреждения после налогообложения, руб.			0	0
	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе:				
	услуга № 1, всего,				
22.	в том числе				
	бесплатными				
	частично платными				
	платными				
	услуга № 2, всего,				
	в том числе				
	бесплатными				
	частично платными				
	платными				
	Средняя цена (тариф) услуги (по видам услуг), руб.				
24.	услуга № 1, всего, в том числе				

бесплатных						
частично платных						
платных						
услуга № 2, всего,						
в том числе						
бесплатных						
частично платных						
платных						
25. Количество жалоб потребителей, ед.						

Раздел 3. Использование имущества, закреплённого за учреждением

№ п/п	Показатель отчёта	Сведения				Примечани е
		на начало отчётного года	на конец отчётного года	отклонение к началу отчётного года		
				(+:), руб.	в %	
1	2	3	4	5	6	7
26.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления,	219817981,90	217510564,72	-2307417,18	98,9503055	
27.	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления,	210793700,98	205626942,37	-5166758,61	98	
28.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, руб.			0	0	

29.	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, руб.			0	0	
30.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, руб.			0	0	
31.	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, руб.			0	0	
32.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления,	13363430,64	12245411,64	-1118019	92	
33.	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления,	922288,17	266649,19	-655638,98	29	
34.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, руб.			0	0	
35.	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, руб.			0	0	
36.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, руб.			0	0	
37.	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, руб.			0	0	
38.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления,	5189,9	5173,9	-16	99,6917089	
39.	Общая площадь недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в			0	0	
40.	Общая площадь недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, кв. м			0	0	
41.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, ед.	2	1	-1	50	

