



На конец отчетного года балансовая стоимость произведенных активов составила 34 345 902 руб. 08 коп.

Сумма вложения в материальные запасы составила 19 166 руб. 43 коп. Для собственных нужд учреждения были изготовлены шторы, простыни, тент для песочницы, фартуки.

### Сведения об изменении валюты баланса (ф. 0503173)

Валюта баланса на конец предыдущего финансового года соответствует валюте на начало отчетного финансового года.

### Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169)

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 года составила по счету 206 «Расчеты по выданным авансам» 228 341 руб. 62 коп., в том числе:

- по счету 1 206 21 242 «Расчеты по услугам связи» 562 коп. 97 коп. – (возникла переплата ПАО «Ростелеком» - 562 руб. 97 коп. услуги связи за декабрь 2017 г.)

- по счету 1 206 23 244 «Расчеты по авансам по коммунальным услугам» 3 143 руб. 95 коп. (возникла переплата ПАО «Челябэнергосбыт» - 3 143 руб. 95 коп. за декабрь 2017 г.);

- по счету 1 303 02 111 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 207 276 руб. 54 коп. – (задолженность Фонда социального страхования за декабрь 2017 г. по возмещениям за больничные листы).

Остаток кредиторской задолженности на 01.01.2018 года составил 129 320 руб. 99 коп., в том числе:

По счету 302 «Расчеты по принятым обязательствам» составляет 1 960 руб. 99 коп. их них:

- по счету 1 302 21 242 «Расчеты по услугам связи» 400 коп. 54 коп. – (за услуги сотовой связи за декабрь 2017 г. ООО «Т2 Мобайл» - 46 коп. 54 коп., за услуги Интернет за декабрь 2017 г. ООО «Инсит» - 354 руб. 00 коп.)

- по счету 1 302 23 244 «Расчеты по коммунальным услугам» 1 155 коп. 29 коп. – (за услуги по тепловой энергии за декабрь 2017 г. ОАО «Челябоблкоммунэнерго» - 1 155 руб. 29 коп.)

- по счету 1 302 34 244 «Расчеты по приобретению материальных запасов» 405 руб. 16 коп. - (за покупку бензина АИ-95 за декабрь 2017 г. ООО «АВЕРС» - 400 коп. 00 коп., за канцелярию ИП Ласькова Н.И. – 00 руб. 16 коп.)

По счету 303 «Расчеты по платежам в бюджет» 127 360 руб. 00 коп. из них:

- по счету 1 303 05 852 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» 2 670 руб. 00 коп. – (долг по транспортному налогу за 4 квартал 2017 г.);