

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2017 г. _____

Учреждение _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб _____

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.17
по ОКПО	
ИНН	4212018600
по ОКТМО	
по ОКПО	
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		8 464 122,73	262 555,65	8 726 678,38		8 487 087,56	318 585,65	8 805 673,21
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		6 807 268,80		6 807 268,80		6 807 268,80		6 807 268,80
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		1 656 853,93		1 656 853,93		1 679 818,76		1 679 818,76
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013			262 555,65	262 555,65			318 585,65	318 585,65
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		6 689 702,95	262 555,65	6 952 258,60		6 947 969,30	318 585,65	7 266 554,95
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		5 402 757,94		5 402 757,94		5 572 475,14		5 572 475,14
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		1 286 945,01		1 286 945,01		1 375 494,16		1 375 494,16
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023			262 555,65	262 555,65			318 585,65	318 585,65
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		1 774 419,78	-	1 774 419,78		1 539 118,26	-	1 539 118,26
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		1 404 510,86	-	1 404 510,86		1 234 793,66	-	1 234 793,66
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		369 908,92	-	369 908,92		304 324,60	-	304 324,60
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		-	-	-		-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

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	7 440,00	514 395,73	10 342,99	532 178,72	11 460,00	337 183,07	526,91	349 169,98
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		0,66		0,66		88,76		88,76
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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	-	- 13 905 073,04	-	- 13 905 073,04	-	- 13 669 771,52	-	- 13 669 771,52
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		- 20 594 775,99		- 20 594 775,99		- 20 617 740,82		- 20 617 740,82
амортизация ОЦИ*	337		6 689 702,95		6 689 702,95		6 947 969,30		6 947 969,30
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 13 905 073,04		- 13 905 073,04		- 13 669 771,52		- 13 669 771,52
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)	380								
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	7 440,00	- 13 390 676,65	71 408,49	- 13 311 828,16	11 460,00	- 13 332 499,69	41 532,06	- 13 279 507,63
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	57 322,00	975 731,65	408 407,79	1 441 461,44	46 342,00	625 876,00	452 745,24	1 124 963,24

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
		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 (030100000)	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	7 440,00	281 398,93	-	288 838,93	11 460,00	116 050,14	-	127 510,14
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	230 530,83	-	230 530,83	-	202 126,18	-	202 126,18
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	53 905,00	-	53 905,00	-	58 224,00	-	58 224,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	1 294,05	-	1 294,05	-	14 771,39	-	14 771,39
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	-	175 331,78	-	175 331,78	-	129 130,79	-	129 130,79

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	-	2 465,97	61 065,50	63 531,47	-	19 006,75	19 405,15	38 411,90
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			61 065,50	61 065,50			19 405,15	19 405,15
расчеты с депонентами (030402000)	532				-				-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		2 465,97		2 465,97		19 006,75		19 006,75
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580			75 956,60	75 956,60			111 282,23	111 282,23
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
Итого по разделу III (стр.470+ стр.480 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	7 440,00	514 395,73	137 022,10	658 857,83	11 460,00	337 183,07	130 687,38	479 330,45
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	49 882,00	461 335,92	271 385,69	782 603,61	34 882,00	288 692,93	322 057,86	645 632,79
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	49 882,00	- 6 228 367,03	271 385,69	- 5 907 099,34	34 882,00	- 7 337 594,30	322 057,86	- 6 980 654,44
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		6 689 702,95		6 689 702,95		6 947 969,30		6 947 969,30
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626						678 317,93		678 317,93
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	57 322,00	975 731,65	408 407,79	1 441 461,44	46 342,00	625 876,00	452 745,24	1 124 963,24

Директор МКУЦБУО
(подпись)

И.Ю.Горбунова
(расшифровка подписи)

Заведующий

В.М.Шачнева

вед. спец.
(должность)

Т.В.Черникова
(расшифровка подписи)

20 января 2017г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054					-			
	из них: особо ценное движимое имущество	055					-			
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					-			
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:						-			
13	Экспериментальные устройства	130					-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		546 698,92	74 535,44	621 234,36		331 297,47	211 714,00	543 011,47
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211		546 698,92		546 698,92		331 297,47		331 297,47
	иное движимое имущество	212			74 535,44	74 535,44			211 714,00	211 714,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	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									
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
	из них:									
	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									
непроизведенные активы	268									
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270						11 936,01	17 400,00	29 336,01
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								

Директор МКУЦБУО _____

(подпись)

И.Ю. Горбунова _____

(расшифровка подписи)

Заведующий _____

(подпись)

В.М. Шачнева _____

(расшифровка подписи)

20 января 2017г.