

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

КОДЫ
Дата 01.01.2017

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 44"

по ОКПО

ИНН 4100018432

(Их» sibletliine [(|Д|).1 зделение

Учреди1е1м.

по ОКТМО

Н.т1менон.шие ирс.ш.1 осущест1яющего

по ОКПО

полномочия учредителя

ИНН

Глава по БК

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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 у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
всего	010	-	22 766 874,04	203 831,03	22 970 705,04	-	23 317 532,85	217 281,00	23 534 813,85
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	15 382 356,41	-	15 382 356,41	-	15 382 356,41	-	15 382 356,41
(010120000)*	012	-	3 533 578,41	-	3 533 578,41	-	3 533 578,41	-	3 533 578,41
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	3 850 939,22	203 831,00	4 054 770,22	-	4 401 598,03	217 281,00	4 618 879,03
Амортизация основных средств*	020	-	12 488 940,58	203 831,00	12 692 771,58	-	13 548 658,65	217 281,00	13 765 939,65
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	8 021 705,25	-	8 021 705,25	-	8 175 052,17	-	8 175 052,17
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 444 762,38	-	1 444 762,38	-	1 673 819,28	-	1 673 819,28
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	3 022 472,95	203 831,00	3 226 303,95	-	3 699 787,20	217 281,00	3 917 068,20
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	10 277 933,46	-	10 277 933,46	-	9 768 874,20	-	9 768 874,20
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	7 360 651,16	-	7 360 651,16	-	7 207 304,24	-	7 207 304,24
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	2 088 816,03	-	2 088 816,03	-	1 859 759,13	-	1 859 759,13
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	828 466,27	-	828 466,27	-	701 810,83	-	701 810,83

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 выданным авансам (020600000)	260	-	11 910,17	-	11 910,17	-	17 910,57		17 910,57
в том числе									
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	14 034,11	14 034,11	80 935,00			80 935,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	13 173,93	13 173,93	13 173,93
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-26 012 122,13	-	-26 012 122,13	-	-25 629 718,31	-	-25 629 718,31
из них:									
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-35 478 589,76	-	-35 478 589,76	X	-35 478 589,76	-	-35 478 589,76
амортизация ОЦИ*	337	X	9 466 467,63	-	9 466 467,63	X	9 848 871,45	-	9 848 871,45
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-26 012 122,13	-	-26 012 122,13	X	-25 629 718,31	-	-25 629 718,31
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	33 238,96	-	33 238,96	-	6 236,49	-	6 236,49
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-25 966 973,00	235 111,12	-25 731 861,88	80 935,00	-25 526 399,55	348 835,43	-25 096 629,12
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	1 954 671,37	292 140,68	2 246 812,05	80 935,00	2 284 447,49	453 896,96	2 819 279,45

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	192 443,26	19 156,41	211 599,67	-	119 543,01	57 065,85	176 608,86
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	24 454,18	-	24 454,18	-	65 504,93	-	65 504,93
из них									
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	24 454,18	-	24 454,18	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		-	-	-	-	62 110,00		62 110,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование(030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516						3 394,93		3 394,93

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	162 878,01	162 878,01	-	-	189 013,32	189 013,32
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	162 878,01	162 878,01	X	X	189 013,32	189 013,32
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	121 179,55	121 179,55	-	-	287 836,53	287 836,53
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	216 897,44	303 213,97	520 111,41		185 047,94	533 915,70	718 963,64
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620		1 737 773,93	-11 073,29	1 726 700,64	80 935,00	2 099 399,55	-80 018,74	2 100 315,81
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-7 728 693,70	-11 073,29	-7 739 766,99	80 935,00	-7 749 471,90	-80 018,74	-7 748 555,64
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	9 466 467,63	-	9 466 467,63	X	9 848 871,45	-	9 848 871,45
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	1 954 671,37	292 140,68	2 246 812,05	80 935,00	2 284 447,49	453 896,96	2 819 279,45

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

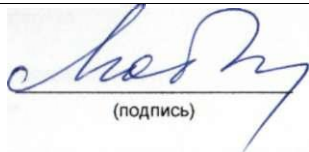
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
04	задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		-	-	-	-	-	2 800,00	2 800,00
	в том числе									
	из них									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в том числе									
	расходы	182	-	-	-	-	-	-		-
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200							26 691,97	26 691,97
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		813 135,11	59 032,00	872 167,11		887 383,42	64 612,00	951 995,42
	в том числе									
	иное движимое имущество	212	-	813 135,11	59 032,00	872 167,11	-	887 383,42	64 612,00	951 995,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	32 763,85	-	32 763,85	.	32 763,85		32 763,85

Руководитель



(подпись)

Любовная Ирина Геннадьевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Дехтярь Анна Сергеевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(дйтаность)

Руководитель

(уполномоченное лицо)



(подпись)

Директор
(должность)

Цеханская Ирина Сергеевна
(расшифровка подписи)

(подпись)

Федоренко Ольга Павловна
(расшифровка подписи)

235-374
(телефон, e-mail)

„ /f .. o/

20 /Л.