

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учреждение: МБДОУ г.о. Королёв М.о. "Детский сад комбинированного вида №8"

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2017

02110804

5018045474

46734000

904

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		20 101 168,74	648 394,54	20 749 563,28		20 364 219,40	775 763,34	21 139 982,74
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		17 135 685,62		17 135 685,62		17 135 685,62		17 135 685,62
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		1 828 406,73		1 828 406,73		1 799 553,39		1 799 553,39
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		1 137 076,39	648 394,54	1 785 470,93		1 428 980,39	775 763,34	2 204 743,73
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств *	020		10 354 229,11	648 394,54	11 002 623,65		10 867 821,96	775 763,34	11 643 585,30
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		7 653 914,97		7 653 914,97		7 943 409,81		7 943 409,81
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		1 593 429,86		1 593 429,86		1 665 385,49		1 665 385,49
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		1 106 884,28	648 394,54	1 755 278,82		1 259 026,66	775 763,34	2 034 790,00
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		9 746 939,63		9 746 939,63		9 496 397,44		9 496 397,44
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		9 481 770,65		9 481 770,65		9 192 275,81		9 192 275,81
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		234 976,87		234 976,87		134 167,90		134 167,90
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		30 192,11		30 192,11		169 953,73		169 953,73
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
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 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								
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								
Материальные запасы (010500000)	080		593 960,10	399 257,53	993 217,63		491 173,22	577 553,71	1 068 726,93
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								

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100								
из них:									
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		10 340 899,73	399 257,53	10 740 157,26		9 987 570,66	577 553,71	10 565 124,37
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	77 950,16	16 247,31	530 126,70	624 324,17		259 379,39	305 181,69	564 561,08
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	77 950,16	16 247,31	530 126,70	624 324,17		259 379,39	305 181,69	564 561,08
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								
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211								
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212								
иные финансовые активы (020450000)	213								

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			427 927,00	427 927,00			432 050,16	432 050,16
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260						111 000,79		111 000,79
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		- 9 716 747,52		- 9 716 747,52		- 9 326 443,71		- 9 326 443,71
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	X	- 18 964 092,35		- 18 964 092,35	X	- 18 935 239,01		- 18 935 239,01
амортизация ОЦИ*	337	X	9 247 344,83		9 247 344,83	X	9 608 795,30		9 608 795,30
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 9 716 747,52		- 9 716 747,52	X	- 9 326 443,71		- 9 326 443,71
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		475 442,12		475 442,12		203 103,87		203 103,87
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	77 950,16	- 9 225 058,09	958 053,70	- 8 189 054,23		- 8 752 959,66	737 231,85	- 8 015 727,81
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	77 950,16	1 115 841,64	1 357 311,23	2 551 103,03		1 234 611,00	1 314 785,56	2 549 396,56

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								
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	154 582,16	486 564,65	133 548,00	774 694,81	161 409,14	168 966,00		330 375,14
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		60 010,70		60 010,70	51 754,00			51 754,00
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		2 820,67		2 820,67				
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		53 037,00		53 037,00	51 754,00			51 754,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		4 153,03		4 153,03				

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								
из них:									
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								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580	77 950,16			77 950,16				
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	232 532,32	546 575,35	133 548,00	912 655,67		213 163,14	168 966,00	382 129,14
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	- 154 582,16	569 266,29	1 223 763,23	1 638 447,36		1 021 447,86	1 145 819,56	2 167 267,42
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	- 154 582,16	- 8 678 078,54	1 223 763,23	- 7 608 897,47		- 8 587 347,44	1 145 819,56	- 7 441 527,88
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	9 247 344,83		9 247 344,83	X	9 608 795,30		9 608 795,30
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	77 950,16	1 115 841,64	1 357 311,23	2 551 103,03		1 234 611,00	1 314 785,56	2 549 396,56

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

актив – пассив		- 0,00						
----------------	--	--------	--	--	--	--	--	--

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								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020								
03	Бланки строгой отчетности, всего	030								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
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 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	Выбытие денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		- 69 068,61	48 972,00	- 20 096,61		1 108 457,62	102 427,00	1 210 884,82
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования, всего	230								
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	260								

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



Кирова Т.Н.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

[Handwritten signature]
(подпись)

Сергеева Л.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Тарасова И.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

*АВУ - ЧБ Ю**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное л

директор
(должность)

[Handwritten signature]
(подпись)

Сергеева Л.Ю.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.гл. бухгалтера

(должность)

[Handwritten signature]
(подпись)

Козлова Т.А.

(расшифровка подписи)

" 01 " января 2017 г.