

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1

января

2017

г.

КОДЫ
0503730
01.01.2017
7116018289
383

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 41"

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

годовая
руб.

Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	
1							10
2							
010		2 173 370,62	49 769,00		2 583 266,62	165 046,00	2 748 312,62
011		1 041 791,12			1 041 791,12		1 041 791,12
012		265 709,15			311 969,15		311 969,15
013		865 870,35	49 769,00		1 229 506,35	165 046,00	1 394 552,35
014							
020		1 934 832,86	42 570,00		2 350 065,06	121 802,00	2 471 867,06
021		1 041 791,12			1 041 791,12		1 041 791,12
022		250 855,39			304 867,39		304 867,39
023		642 186,35	42 570,00		1 003 406,55	121 802,00	1 125 208,55
024							
030		238 537,76	7 199,00		233 201,56	43 244,00	276 445,56
031							
032		14 853,76			7 101,76		7 101,76
033		223 684,00	7 199,00		226 099,80	43 244,00	269 343,80
034							

А К Т И В

I. Нефинансовые активы

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего

в том числе:

недвижимое имущество учреждения (010110000)*

особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*

иное движимое имущество учреждения (010130000)*

предметы лизинга (010140000)*

Амортизация основных средств *

в том числе:

амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*

амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*

амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*

амортизация предметов лизинга (010440000)*

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)

из них:

недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)

особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)

иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)

Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
	3	4	5	6	7	8	9	Итого	
1									
100									
101									
102									
103									
104									
140									
150		1 911 190,77	11 731,14	1 922 921,91		1 947 913,31	103 785,30	2 051 698,61	
II. Финансовые активы									
170									
171									
172									
173									
174									
175									
176									
177									
178									
179									
210									
211									
212									
213									

А К Т И В

Нефинансовые активы в пути (010700000)
 из них:
 недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)
 особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)
 иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)
 предметы лизинга в пути (010740000)
 Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)
Итого по разделу I
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)

II. Финансовые активы
 Денежные средства учреждения (020100000)
 в том числе:
 денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)
 денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)
 денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)
 денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)
 денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)
 денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)
 касса (020134000)
 денежные документы (020135000)
 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)
 Финансовые вложения (020400000)
 в том числе:
 ценные бумаги, кроме акций (020420000)
 акции и иные формы участия в капитале (020430000)
 иные финансовые активы (020450000)

А К Т И В

Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
	3	4	5	6	Итого	7	8	9	Итого	
										Деятельность с целевыми средствами
2									10	
230			161 542,69	161 542,69	161 542,69			162 461,74	162 461,74	
260	11 000,00	143 480,32	415,00	154 895,32	154 895,32		15 441,47	911,87	16 353,34	
290										
291										
292										
310										
320										
330		- 1 381 052,64		- 1 381 052,64	- 1 381 052,64		- 1 423 090,31		- 1 423 090,31	
331										
333										
335										
336	X	- 2 673 699,15		- 2 673 699,15	- 2 673 699,15	X	- 2 769 748,82		- 2 769 748,82	
337	X	1 292 646,51		1 292 646,51	1 292 646,51	X	1 346 656,51		1 346 656,51	
338	X	- 1 381 052,64		- 1 381 052,64	- 1 381 052,64	X	- 1 423 090,31		- 1 423 090,31	
370										
371										
372										
373										
380		1,32	145 694,11	145 695,43	145 695,43	1,32	58 109,05		58 110,37	
400		11 001,32	- 1 091 878,21	441 332,91	- 639 543,98	1,32	- 1 209 532,48	162 021,45	- 1 027 505,71	
410		11 001,32	819 312,56	453 064,05	1 263 377,93	1,32	738 380,83	285 806,75	1 024 186,90	

Расчеты по доходам (020500000)

Расчеты по выданным авансам (020600000)

Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)

в том числе:

по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)

в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)

Расчеты с подотчетными лицами (020800000)

Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)

Прочие расчеты с дебиторами (021000000)

из них:

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)

расчеты с прочими дебиторами (021005000)

расчеты с учредителем (021006000)*

амортизация ОЦИ*

остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)

Вложения в финансовые активы (021500000)

в том числе:

ценные бумаги, кроме акций (021520000)

акции и иные формы участия в капитале (021530000)

иные финансовые активы (021550000)

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)

БАЛАНС (стр.150 + стр.400)

Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				Итого
	3	4	5	Итого	7	8	9	Итого	
2				6				10	
III. Обязательства									
470									
471									
472									
474									
490		545 509,53	17 989,49	563 499,02	336 008,00	485 631,13	14 097,51	835 736,64	
510	4 023,36	125 860,65		129 884,01	2 685,06	90 231,72		92 916,78	
511	3 844,00			3 844,00	1 622,00	20 963,00		22 785,00	
512	18,89	43 284,94		43 303,83	23,70			23,70	
513									
514									
515		1 178,58		1 178,58		3 836,36		3 836,36	
516	160,47	81 397,13		81 557,60	839,36	65 430,34		66 269,70	

П А С С И В

III. Обязательства

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)

в том числе:

по долговым обязательствам в рублях (030110000)

по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам

(звмнмствованим) (030120000)

по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)

Расчеты по принятым обязательствам (030200000)

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

из них:

расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)

расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование

(030302000, 030306000)

расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)

расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)

расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)

расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование

(030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)

П А С С И В

На конец отчетного периода

На начало года

1

Код строки

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Итого

Итого

Итого

Итого

Прочие расчеты с кредиторами (030400000)
 из них:

расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)

расчеты с депонентами (030402000)

расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)

внутриведомственные расчеты (030404000)

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

Расчеты с подотчетными лицами (020800000)

Расчеты по доходам (020500000)

Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)

Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)

IV. Финансовый результат

Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)

из них:

Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)

Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ

Доходы будущих периодов (040140000)

расходы будущих периодов (040150000)

резервы предстоящих расходов (040160000)

БАЛАНС (стр.600 + стр.620)

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

АКТИВ – ПАССИВ

- 0,00

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

 Руководитель
 Зюзеина Н. И.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансов
 экономической службы
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 Главный бухгалтер
 Централлизованная бухгалтерия
 МКУ ЦБО № 1117154031455/7116507890/711601001
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное л
 (подпись) (расшифровка подписи)
 В Ф Тимофеева
 (расшифровка подписи)

Директор
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
 гл бухгалтер
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 И. А. Зайцева

22 " октября 2017 г.