

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 _____ января _____ 2017 г.

Учреждение: МБДОУ г.о. Королёв М.о. "Детский сад общеразвивающего вида № 36 "Звездный"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Коды	Форма по ОКУД
0503730	0503730
01.01.2017	Дата
02110804	по ОКПО
5018118274	ИНН
46734000	по ОКТМО
02110804	по ОКПО
904	Глава по БК
383	по ОКЕИ

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода			Итого						
		3	4	5		6	7	8	9	10	
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
А К Т И В											
2	3	4	5	6	7	8	9	10			
I. Нефинансовые активы											
010		87 323 166,21	190 515,00	87 513 681,21		87 594 166,21	190 515,00	87 784 681,21			
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего											
в том числе:											
011		76 847 974,14		76 847 974,14		76 847 974,14		76 847 974,14			
недвижимое имущество учреждения (010110000)*											
012		6 842 840,34		6 842 840,34		6 842 840,34		6 842 840,34			
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*											
013		3 632 351,73	190 515,00	3 822 866,73		3 903 351,73	190 515,00	4 093 866,73			
иное движимое имущество учреждения (010130000)*											
014											
предметы лизинга (010140000)*											
020		16 661 416,78	190 515,00	16 851 931,78		17 966 410,16	190 515,00	18 156 925,16			
Амортизация основных средств *											
021		6 532 077,47		6 532 077,47		7 454 253,11		7 454 253,11			
в том числе:											
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*											
022		6 593 353,57		6 593 353,57		6 732 946,99		6 732 946,99			
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*											
023		3 535 985,74	190 515,00	3 726 500,74		3 779 210,06	190 515,00	3 969 725,06			
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*											
024											
амортизация предметов лизинга (010440000)*											
030		70 661 749,43		70 661 749,43		70 661 749,43		70 661 749,43			
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)											
из них:											
031		70 315 896,67		70 315 896,67		70 315 896,67		70 315 896,67			
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)											
032		249 486,77		249 486,77		249 486,77		249 486,77			
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)											
033		96 365,99		96 365,99		96 365,99		96 365,99			
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)											
034											
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)											

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
2	1				6				10
230	Расчеты по доходам (020500000)							195 789,75	195 789,75
260	Расчеты по выданному авансам (020600000)						7 703,45		7 703,45
290	Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)								
291	в том числе:								
292	по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)								
	в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)								
310	Расчеты с подотчетными лицами (020800000)								
320	Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)								
330	Прочие расчеты с дебиторами (021000000)		- 70 565 383,44		- 70 565 383,44				- 69 503 614,38
331	из них:								
	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)								
333	расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)								
335	расчеты с прочими дебиторами (021005000)								
336	расчеты с учредителем (021006000)*	X	- 83 690 814,48		- 83 690 814,48	X	- 83 690 814,48		- 83 690 814,48
337	амортизация ОЦИ*	X	13 125 431,04		13 125 431,04	X	14 187 200,10		14 187 200,10
338	остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	X	- 70 565 383,44		- 70 565 383,44	X	- 69 503 614,38		- 69 503 614,38
370	Вложения в финансовые активы (021500000)								
371	в том числе:								
	ценные бумаги, кроме акций (021520000)								
372	акции и иные формы участия в капитале (021530000)								
373	иные финансовые активы (021550000)		45 191,81		45 191,81		122 783,14		122 783,14
380	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)								
400	Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	77 950,16	- 70 430 108,65	150 639,23	- 70 201 519,26		- 69 114 583,22	506 389,49	- 68 608 193,73
410	БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	77 950,16	1 608 124,28	396 311,20	2 082 385,64		1 801 798,15	767 585,87	2 569 384,02

П А С С И В

На конец отчетного периода

На начало года

Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	Итого	Итого
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства									
470									
471									
472									
474									
480	74 302,16	644 245,55	122 567,00	841 114,71		213 623,54	107 226,00	320 849,54	
510		465 449,72		465 449,72		381 425,00		381 425,00	
511									
512		79 046,74		79 046,74					
513									
514									
515		386 393,00		386 393,00				381 425,00	381 425,00
516			9,98	9,98					

1

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) в том числе:

по долговым обязательствам в рублях (030110000)

по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (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)

Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				Итого
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
530		10 343,38		10 343,38		- 4 512,88		- 4 512,88	
531	X	X			X	X			
532		10 343,38		10 343,38					
533						- 4 512,88		- 4 512,88	
534									
536									
570									
580	77 950,16		35 141,12	113 091,28					
590									
600	152 252,32	1 120 038,65	157 708,12	1 429 999,09		590 535,66	107 226,00	697 761,66	
620	- 74 302,16	488 085,63	238 603,08	652 386,55		1 211 262,49	660 359,87	1 871 622,36	
623	- 74 302,16	- 12 637 345,41	238 603,08	- 12 473 044,49		- 12 975 937,61	660 359,87	- 12 315 577,74	
623.1	X	13 125 431,04		13 125 431,04	X	14 187 200,10		14 187 200,10	
624									
625									
626									
900	77 950,16	1 608 124,28	396 311,20	2 082 385,64		1 801 798,15	767 585,87	2 569 384,02	

П А С С И В

1

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	- 0,00	- 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  (подпись) _____ (расшифровка подписи)

главный бухгалтер  (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Каверда Л.В. _____ (расшифровка подписи)

Тарасова И.В. _____ (расшифровка подписи)


 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Сергеева Л.Ю. _____ (расшифровка подписи)


Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Сергеева Л.Ю. _____ (расшифровка подписи)

Руководитель  (должность) _____ (расшифровка подписи)

Сергеева Л.Ю. _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель  _____ (подпись)

зам. гл. бухгалтера _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

Козлова Т.А. _____ (расшифровка подписи)