

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2017 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 «Ромашка»

Обособленное подразделение

Учредитель Управление образования администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	44798172
ИНН	2347007542
по ОКТМО	03641000
по ОКПО	02100237
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	5 609 576,01	26 255,00	5 635 831,01	0,00	5 840 443,51	26 255,00	5 866 698,51
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	4 099 985,10	0,00	4 099 985,10	0,00	4 099 985,10	0,00	4 099 985,10
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	363 823,71	0,00	363 823,71	0,00	419 823,71	0,00	419 823,71
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	1 145 767,20	26 255,00	1 172 022,20	0,00	1 320 634,70	26 255,00	1 346 889,70
Амортизация основных средств*	020	0,00	3 682 874,14	26 255,00	3 709 129,14	0,00	3 929 240,48	26 255,00	3 955 495,48
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	2 322 002,14	0,00	2 322 002,14	0,00	2 376 641,74	0,00	2 376 641,74

Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		0,00	6 832 068,63	0,00	6 832 068,63	0,00	6 832 068,63	0,00	6 832 068,63
Материальные запасы (010500000)	080		0,00	299 640,05	189 585,94	489 225,99	0,00	288 221,45	153 918,54	442 139,99
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150		0,00	9 058 410,55	189 585,94	9 247 996,49	0,00	9 031 493,11	153 918,54	9 185 411,65
II. Финансовые активы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения (020100000)	170		0,00	0,00	25 920,21	25 920,21	0,00	0,00	970,11	970,11
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		0,00	0,00	25 920,21	25 920,21	0,00	0,00	970,11	970,11
Финансовые вложения (020400000)	210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230		0,00	0,00	32 721,86	32 721,86	0,00	0,00	15 400,13	15 400,13
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		0,00	15 792,21	0,00	15 792,21	0,00	67 884,53	528,00	68 412,53
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		0,00	-8 721 742,70	0,00	-8 721 742,70	0,00	-8 684 582,69	0,00	-8 684 582,69
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X		-11 295 877,44	0,00	-11 295 877,44	X	-11 351 877,44	0,00	-11 351 877,44
амортизация ОЦИ*	337	X		2 574 134,74	0,00	2 574 134,74	X	2 667 294,75	0,00	2 667 294,75
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X		-8 721 742,70	0,00	-8 721 742,70	X	-8 684 582,69	0,00	-8 684 582,69
Вложения в финансовые активы (021500000)	370		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		0,00	18 806,92	20,00	18 826,92	0,00	5 250,30	30 650,00	35 900,30
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		0,00	-8 687 143,57	58 662,07	-8 628 481,50	0,00	-8 611 447,86	47 548,24	-8 563 899,62

БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	0,00	371 266,98	248 248,01	619 514,99	0,00	420 045,25	201 466,78	621 512,03
------------------------------	-----	------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 207,46	26 207,46
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 207,46	26 207,46
IV. Финансовый результат			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620		0,00	371 266,98	248 248,01	619 514,99	0,00	420 045,25	175 259,32	595 304,57
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		0,00	-2 681 540,83	248 248,01	-2 433 292,82	0,00	-2 989 540,07	175 259,32	-2 814 280,75
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X		2 574 134,74	0,00	2 574 134,74	X	2 667 294,75	0,00	2 667 294,75
расходы будущих периодов (040150000)	625		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 901,80	0,00	-12 901,80
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		0,00	478 673,07	0,00	478 673,07	0,00	755 192,37	0,00	755 192,37
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900		0,00	371 266,98	248 248,01	619 514,99	0,00	420 045,25	201 466,78	621 512,03

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 807,00	0,00	13 807,00
01	движимое	015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 807,00	0,00	13 807,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	9 418,00	9 418,00	0,00	0,00	9 347,16	9 347,16
04	2016	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	82,00
04	2015	042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 387,00	4 387,00
04	2014	043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 878,16	4 878,16
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	196 133,00	14 148 600,00	1 617 171,53	15 961 904,53
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	196 133,00	14 148 600,00	1 617 171,53	15 961 904,53
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	196 133,00	14 148 600,00	1 642 121,63	15 986 854,63
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	196 133,00	14 148 600,00	1 642 121,63	15 986 854,63
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	1 659,91	1 659,91	0,00	0,00	1 664,91	1 664,91
20	2016	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
20	2015	202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394,23	1 394,23
20	2014	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,68	265,68
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	378 074,63	52 697,00	430 771,63	0,00	420 570,63	52 697,00	473 267,63
21	иное движимое имущество	212	0,00	378 074,63	52 697,00	430 771,63	0,00	420 570,63	52 697,00	473 267,63

руководитель

(подпись)

Романова Светлана Владимировна

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

Кривonos Наталья Викторовна

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений образования Приморско-Ахтарского района", 1022304521359, 2347005432, 234701001, 353864 Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

руководитель

(должность)

Бунулу
(подпись)

Бунулу Александра Тимофеевна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)